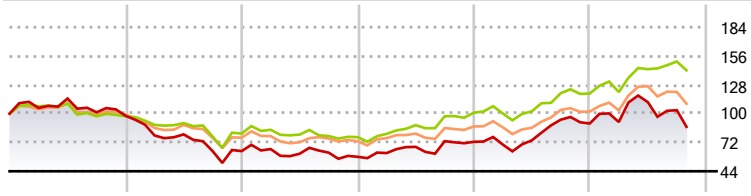
# Goldman Sachs Greater China Equity - Y Cap USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Grande Cina | MSCI Golden Dragon NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in uno qualsiasi dei seguenti paesi emergenti: Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,13 | -35,05 | -8,72 | 25,08 | 24,55 | -3,56 |
| Benchmark e Indici | -2,60 | -17,25 | -4,26 | 30,69 | 18,53 | 18,85 |
| Categoria | -0,69 | -23,10 | -10,24 | 19,61 | 16,29 | 7,83 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -12,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 27,93 |
| 3Y R-Squared | 79,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 15,48 | 10Y Risk | +Med |

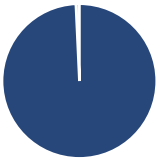
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -22,82 | -11,96 | -13,25 |
| 6-Mesi | -31,22 | -9,41 | -14,53 |
| 1-Anno | -10,12 | 9,98 | 3,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,99 | 17,58 | 9,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,76 | 4,66 | -1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,22 | 7,58 | 5,42 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

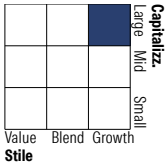
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,63 | 21,03 | -7,06 | - |
| 2025 | -3,59 | 5,73 | 27,23 | -3,97 |
| 2024 | 6,30 | 9,75 | 8,16 | -0,87 |
| 2023 | 3,16 | -6,95 | 1,78 | -6,56 |
| 2022 | -19,56 | 1,42 | -20,40 | 0,03 |

## Portafoglio 31/08/2026



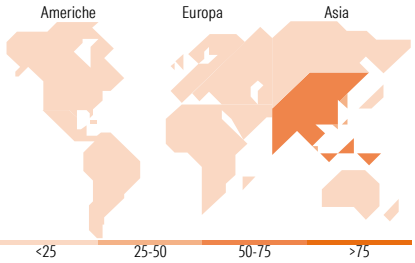
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,73 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 71,10 |
| Large | 19,98 |
| Medium | 8,11 |
| Small | 0,81 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 88.125,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,44 |
| MediaTek Inc | | 8,55 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,59 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 7,40 |
| Nan Ya Plastics Corp | | 4,01 |
| Delta Electronics Inc | | 3,98 |
| Unimicron Technology Corp | | 3,84 |
| Guangdong Dtech Technology... | | 2,96 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | | 2,95 |
| Contemporary Amperex... | | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,23** |
| Materie Prime | 9,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,70 |
| Finanza | 4,48 |
| Immobiliare | 2,36 |
| **Sensibile** | **67,80** |
| Telecomunicazioni | 9,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,66 |
| Tecnologia | 49,18 |
| **Difensivo** | **2,97** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,81** |
| Stati Uniti | 0,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **99,19** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,43 |
| Asia - Emergente | 54,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 17/04/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 |
| NAV (23/11/2026) | USD 393,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 290,98 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 4,19 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0756535570 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,40% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR