

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società quotate a Hong Kong e generalmente considerate dal mercato "red chip". Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,97	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	26,90
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,35	-8,99	-9,08
6-Mesi	6,97	9,49	5,59
1-Anno	14,46	16,75	10,60
3-Anni Ann.ti	-2,33	4,38	-1,20
5-Anni Ann.ti	-1,71	0,33	-1,42
10-Anni Ann.ti	0,61	1,57	0,18

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,21	-	-	-
2024	1,17	3,68	15,68	-0,11
2023	-1,70	-11,62	-0,01	-10,10
2022	-16,32	8,33	-19,28	2,20
2021	2,83	5,68	-13,28	-1,17

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

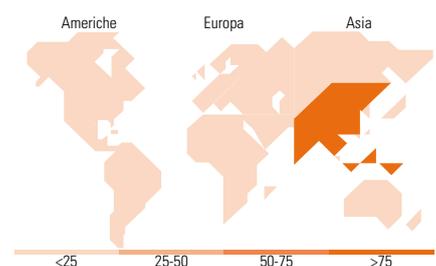
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	76,21
Large	21,66
Medium	2,14
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.107,2
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,71
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	7,78
China Construction Bank Corp...	☑	4,64
Xiaomi Corp Class B	☑	4,18
Meituan Class B	☑	3,21
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	☑	2,84
Contemporary Amperex...	☑	2,34
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	2,29
Zijin Mining Group Co Ltd...	☑	2,27
China Yangtze Power Co Ltd...	☑	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,19</b>
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	26,15
Finanza	18,60
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>34,16</b>
Telecomunicazioni	13,97
Energia	2,14
Beni Industriali	6,88
Tecnologia	11,16
<b>Difensivo</b>	<b>14,65</b>
Beni Difensivi	7,58
Salute	4,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	98,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Inc USD

---

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0830621776
NAV (23/05/2025)	USD 15,17		
Patrimonio Netto (Mln)	29,18 USD		

(31/03/2025)