

Goldman Sachs Greater China Equity - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

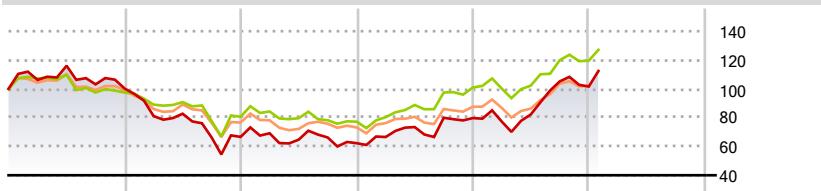
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

0,20	-33,50	-6,56	27,97	27,50	10,63
-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	6,29
-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	5,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,71	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	2,97	2,82
6-Mesi	22,53	16,79	16,15
1-Anno	33,53	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	15,69	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-1,84	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	9,37	10,51	8,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	6,35	27,98	-3,40
2024	6,87	10,39	8,79	-0,29
2023	3,75	-6,41	2,37	-6,01
2022	-19,10	2,02	-19,93	0,62

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 55.126,8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 27,20
• Materie Prime 3,53
• Beni di Consumo Ciclici 17,03
• Finanza 4,80
• Immobiliare 1,84
• Sensibile 65,85
• Telecomunicazioni 17,22
• Energia 2,42
• Beni Industriali 12,72
• Tecnologia 33,49
• Difensivo 6,94
• Beni Difensivi 3,99
• Salute 2,95
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 3,12
• Stati Uniti 3,12
• 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 96,88
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 30,68
• Asia - Emergente 66,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nome	Settore	%
Goldman Sachs Asset Management B.V.	Taiwan Semiconductor...	9,62	
	Tencent Holdings Ltd	9,20	
	Alibaba Group Holding Ltd...	8,87	
	Delta Electronics Inc	3,72	
	Kuaishou Technology Ordinary...	3,54	
	Bizlink Holding Inc	3,09	
	Contemporary Amperex...	3,06	
	Pop Mart International Group...	3,02	
	Wuxi AppTec Co Ltd	2,92	
	King Yuan Electronics Co Ltd	2,89	
	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,93	
	Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026) 8,21 USD

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN LU0953790366

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

1,05%

Commissione di incentivo

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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