

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

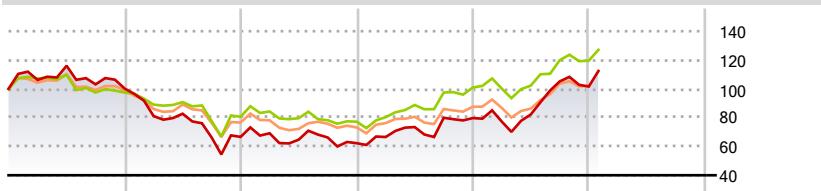
Morningstar Rating™

★★★

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



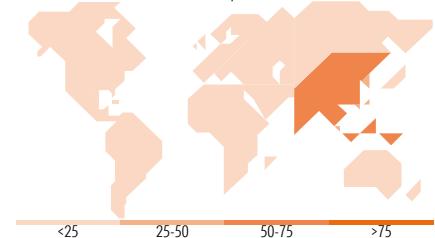
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,65
Large	22,33
Medium	13,71
Small	3,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	55.126,8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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

	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	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.114,08	ISIN	LU0953790366		
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					