## **Goldman Sachs Greater China Equity - N Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar** 

MSCI Golden Dragon NR USD

## Benchmark Dichiarato

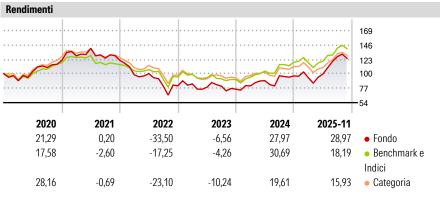
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,57	
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	24,12	
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	Alto	
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	27,85	16,04	15,46	2025	-3,02	6,35	27,98	-
1-Anno	25,13	18,97	14,39	2024	6,87	10,39	8,79	-0,29
3-Anni Ann.ti	13,87	12,76	5,67	2023	3,75	-6,41	2,37	-6,01
5-Anni Ann.ti	1,91	4,21	-0,08	2022	-19,10	2,02	-19,93	0,62
10-Anni Ann.ti	7,08	8,29	6,34	2021	6,12	9,33	-11,13	-2,83

Fondo

56,98

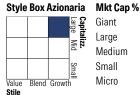
25,44

14,11

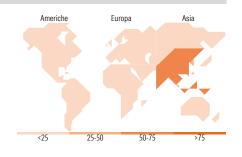
3,47

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	9,78
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd		8,81
Contemporary Amperex	<b>\$</b>	3,61
Kuaishou Technology Ordinary		3,56
Hong Kong Exchanges and	<b>P</b>	3,06
Pop Mart International Group	<b>~</b>	2,91
Delta Electronics Inc		2,85
Yankershop Food Co Ltd Class A	Ħ	2,83
Wuxi AppTec Co Ltd	•	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,28
🚣 Materie Prime	0,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,86
🚅 Finanza	7,65
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	57,05
Telecomunicazioni	14,88
<b>6</b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	11,68
Tecnologia	30,50
→ Difensivo	12,67
🔚 Beni Difensivi	9,89
■ Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
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	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,58
Asia - Emergente	66,76

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (10/12/2025)	EUR 1.034,29
Patrimonio Netto (MIn)	330,21 USD
(20,00,0025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,48 USD
(10/12/2025)	
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	-