

# Goldman Sachs Greater China Equity - N Dis USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

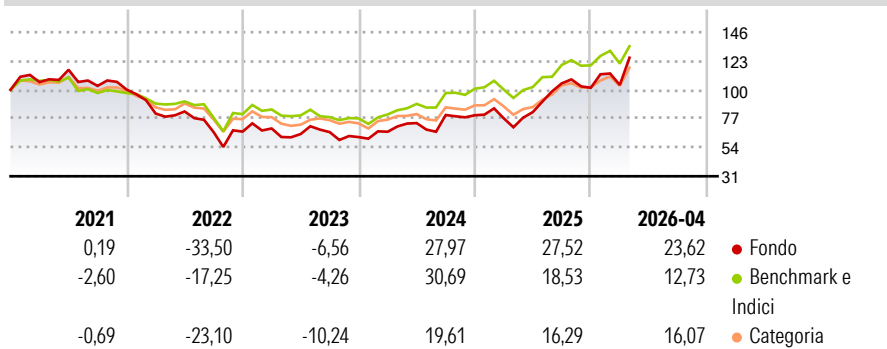
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

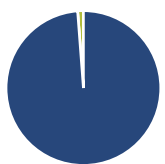
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,74
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,55	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,99	14,94	14,86	2026	2,26	-	-	-
6-Mesi	25,83	17,22	17,23	2025	-3,03	6,36	27,98	-3,39
1-Anno	78,29	47,16	45,55	2024	6,87	10,38	8,79	-0,29
3-Anni Ann.ti	28,43	21,45	14,92	2023	3,75	-6,41	2,38	-6,01
5-Anni Ann.ti	4,87	6,36	1,44	2022	-19,10	2,02	-19,93	0,62
10-Anni Ann.ti	10,94	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

#### Netta

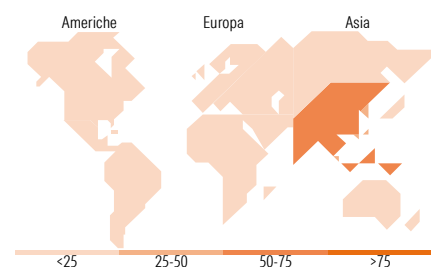


#### Mkt Cap %

Giant	62,78
Large	20,32
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.609,1
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,93
Taiwan Semiconductor...	🏢	8,83
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	3,70
Delta Electronics Inc	🏢	3,53
AIA Group Ltd	🏢	3,38
Pop Mart International Group...	🏢	3,09
Baidu Inc	📱	2,99
Contemporary Amperex...	🏢	2,60
MediaTek Inc	🏢	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	10,74
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>67,25</b>
Telecomunicazioni	17,60
Energia	3,80
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	38,53
<b>Difensivo</b>	<b>1,58</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	1,37
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>98,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergente	60,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0953790440		
NAV (07/05/2026)	USD 9.929,54				
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)