

Goldman Sachs Greater China Equity - N Dis USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

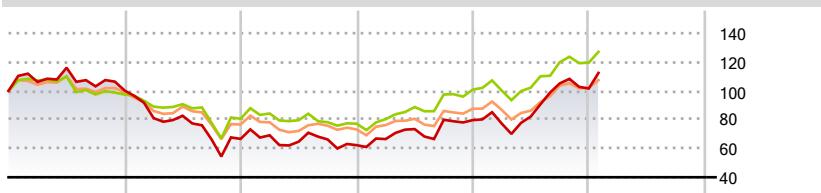
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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**

0,19	-33,50	-6,56	27,97	27,52	10,65
-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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,11
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,28
6-Mesi	23,25	17,84
1-Anno	36,25	24,02
3-Anni Ann.ti	16,32	13,86
5-Anni Ann.ti	-1,52	2,18
10-Anni Ann.ti	10,03	11,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

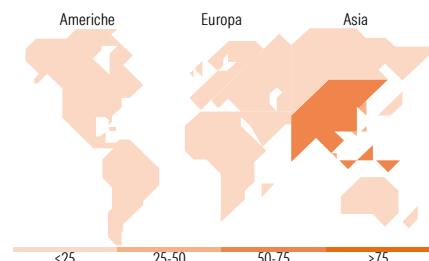
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,03	6,36	27,98	-3,39
2024	6,87	10,38	8,79	-0,29
2023	3,75	-6,41	2,38	-6,01
2022	-19,10	2,02	-19,93	0,62

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Small	Small

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
55.126,8	Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,62
Tencent Holdings Ltd	Software	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,87
Delta Electronics Inc	Components	3,72
Kuaishou Technology Ordinary...	Software	3,54
Bizlink Holding Inc	Technology Services	3,09
Contemporary Amperex...	Components	3,06
Pop Mart International Group...	Consumer Discretion	3,02
Wuxi AppTec Co Ltd	Healthcare	2,92
King Yuan Electronics Co Ltd	Technology Services	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	USD 8.598,40				
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					