

Goldman Sachs Greater China Equity - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

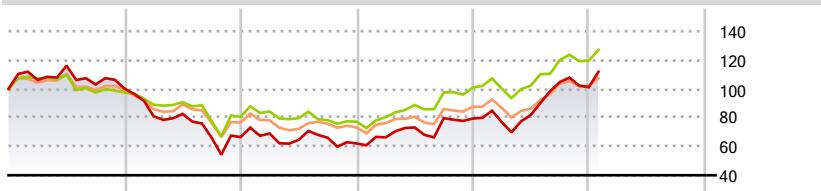
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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**

0,10	-33,57	-6,66	27,85	27,39	10,62
-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	6,29
-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	5,26

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,11
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,62	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	5,28	4,17
6-Mesi	23,15	17,84	16,49
1-Anno	36,08	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	16,19	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-1,63	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	6,34	27,95	-3,42
2024	6,85	10,35	8,77	-0,32
2023	3,73	-6,43	2,34	-6,03
2022	-19,12	2,00	-19,95	0,60

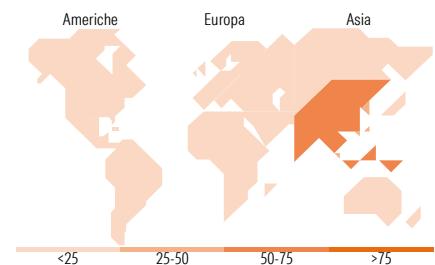
Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	60,65	Americhe
Medium	Large	22,33	Europa
Small	Medium	13,71	Asia
Micro	Small	3,31	
		0,00	

Style
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 55.126,8


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	Components	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/05/2020		UCITS	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/05/2019		ISIN	Acc	
NAV (11/02/2026)	USD 398,63			LU1687282639	
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					