

Goldman Sachs Greater China Equity - R 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

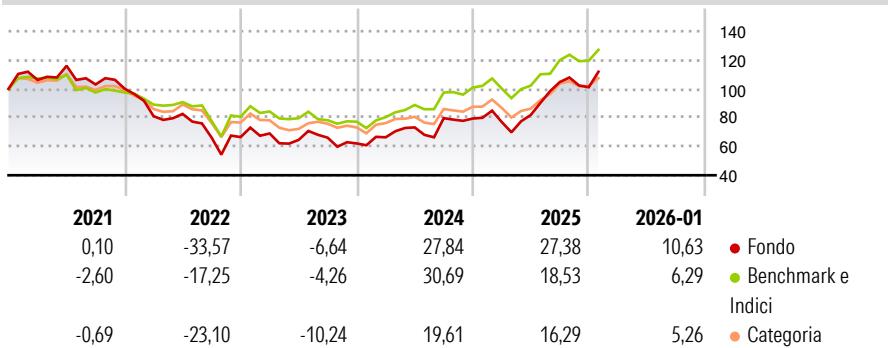
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,62	10Y Risk	-

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	5,28	4,17
6-Mesi	23,15	17,84	16,49
1-Anno	36,07	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	16,20	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-1,62	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	6,33	27,95	-3,43
2024	6,85	10,36	8,76	-0,31
2023	3,73	-6,43	2,37	-6,03
2022	-19,12	2,00	-19,95	0,59

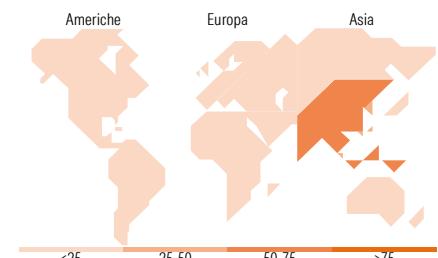
Portafoglio 30/11/2025



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

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

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.126,8	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,62
Tencent Holdings Ltd	Software	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	8,87
Delta Electronics Inc	Hardware	3,72
Kuaishou Technology Ordinary...	Software	3,54
Bizlink Holding Inc	Hardware	3,09
Contemporary Amperex...	Hardware	3,06
Pop Mart International Group...	Consumer Discretion	3,02
Wuxi AppTec Co Ltd	Healthcare	2,92
King Yuan Electronics Co Ltd	Hardware	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	3,53
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	4,80
Immobiliare	1,84

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	17,22
Energia	2,42
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	33,49

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Inc	1,14%
NAV (11/02/2026)	USD 396,76	ISIN	LU1687282803	
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD			
(30/11/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.