# **Goldman Sachs Greater China Equity - R Dis USD**

# 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Drag	jon NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	7,23	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	31,11	18,88	17,97	2025	-3,05	6,33	27,95	-
1-Anno	26,78	21,71	17,56	2024	6,85	10,36	8,76	-0,31
3-Anni Ann.ti	14,39	13,68	6,51	2023	3,73	-6,43	2,37	-6,03
5-Anni Ann.ti	1,59	4,19	-0,12	2022	-19,12	2,00	-19,95	0,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/20	- 25	-	-	2021	6,10	9,30	-11,15	-2,84

## Portafoglio 30/09/2025











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9.78
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd	d	8,81
Contemporary Amperex	<b>\$</b>	3,61
Kuaishou Technology Ordinary		3,56
Hong Kong Exchanges and	<b></b>	3,06
Pop Mart International Group	<b>~</b>	2,91
Delta Electronics Inc		2,85
Yankershop Food Co Ltd Class A	1	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,28
Aterie Prime	0,82
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,86
🚅 Finanza	7,65
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	57,05
Telecomunicazioni	14,88
<b>Energia</b>	=
🜣 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	19/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (08/12/2025)	USD 356,89
Patrimonio Netto (MIn)	330,21 USD
(20,100,120,2E)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1687282803

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-