

# Goldman Sachs Greater China Equity - R Dis USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

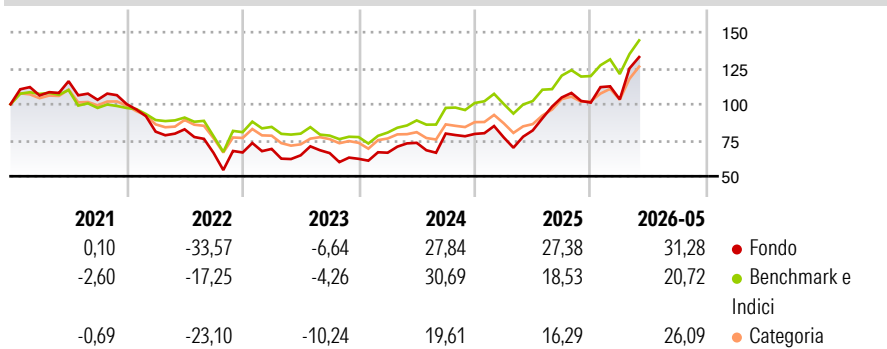
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

**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          | 0,63  | 3Y Sharpe Ratio | 1,00  |
| 3Y Beta           | 1,32  | 3Y Std Dev      | 25,78 |
| 3Y R-Squared      | 83,54 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,54  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 12,57 | 10Y Risk        | -     |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

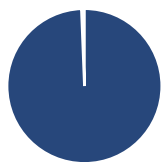
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 25,43 | 19,15 | 19,02 |
| 6-Mesi         | 31,73 | 26,18 | 24,37 |
| 1-Anno         | 67,41 | 46,13 | 45,98 |
| 3-Anni Ann.ti  | 26,49 | 22,77 | 16,23 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,03  | 7,12  | 1,75  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | 2,20   | -     | -      | -     |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,38  
0,00  
0,62  
0,00

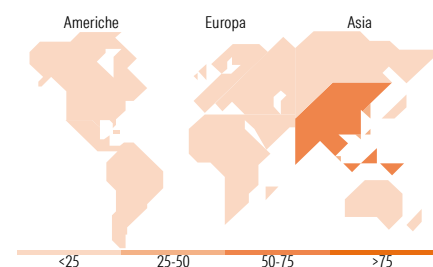
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,41 |
| Large  | 35,17 |
| Medium | 11,42 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 54.036,12 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,71  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 8,72  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 8,24  |
| Delta Electronics Inc                       | 📱       | 4,33  |
| MediaTek Inc                                | 📱       | 4,25  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 3,17  |
| Yantai Jereh Oilfield...                    | 🔥       | 2,85  |
| Unimicron Technology Corp                   | 📱       | 2,71  |
| Kuaishou Technology Ordinary...             | 📱       | 2,58  |
| Silergy Corp                                | 📱       | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,86</b> |
| Materie Prime               | 5,68         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,56        |
| Finanza                     | 4,62         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>69,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,56        |
| Energia                     | 5,17         |
| Beni Industriali            | 11,73        |
| Tecnologia                  | 37,30        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,38</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 1,38         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,49</b>  |
| Regno Unito                   | 1,49         |
| 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>98,51</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 41,73        |
| Asia - Emergente              | 56,77        |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 19/06/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,14% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2019                          | ISIN                    | LU1687282803 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)       | USD 451,69                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,58 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.