

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

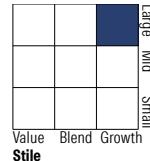
Misure di Rischio

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	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
6-Mesi
-
-
1-Anno
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,65
Large	22,33
Medium	13,71
Small	3,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.126,8
	0

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
27,20
Materie Prime
3,53
Beni di Consumo Ciclici
17,03
Finanza
4,80
Immobiliare
1,84
Sensibile
65,85
Telecomunicazioni
17,22
Energia
2,42
Beni Industriali
12,72
Tecnologia
33,49
Difensivo
6,94
Beni Difensivi
3,99
Salute
2,95
Servizi di Pubblica Utilità
-
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
3,12
Stati Uniti
3,12
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
96,88
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
30,68
Asia - Emergente
66,20
Anagrafica

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