

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

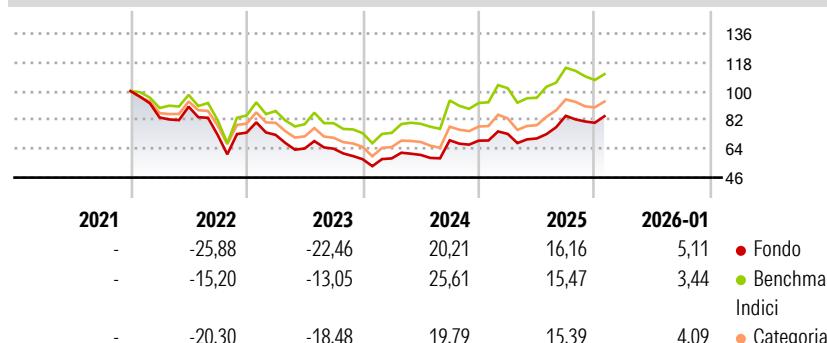
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società quotate a Hong Kong e generalmente considerate dal mercato "red chip". Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

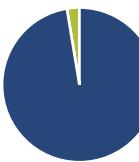
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-4,09	-1,26
6-Mesi	11,15	3,29	7,11
1-Anno	13,78	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	1,43	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,08	-3,89	20,09	-5,13
2024	0,91	3,71	15,24	-0,32
2023	-1,94	-11,70	-0,20	-10,27
2022	-16,48	8,16	-19,55	1,99

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	71,35
	24,67
	3,47
	0,51
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	69.039,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,15
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,49
China Construction Bank Corp...	IT	4,33
Contemporary Amperex...	IT	3,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Acc	-	2,11
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,03
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,94
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	49,10
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,83
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Diffensivo
	12,07
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,51
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	99,49
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
	(13/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU2417704272
NAV (13/02/2026)	SGD 7,87		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	15,80 USD		