

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

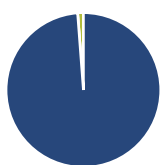
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	19,34
6-Mesi	26,36
1-Anno	84,19
3-Anni Ann.ti	26,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
2025	0,92	16,14	29,25	-3,47
2024	1,77	10,04	11,74	-7,92
2023	8,37	-7,29	-3,51	-3,49
2022	-19,65	-5,22	-24,06	11,52

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

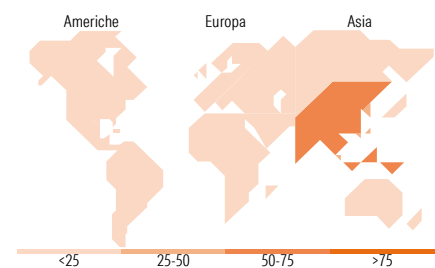
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	62,78
Large	20,32
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
65.609,1	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,93
Taiwan Semiconductor...	📱	8,83
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	3,70
Delta Electronics Inc	📱	3,53
AIA Group Ltd	🏠	3,38
Pop Mart International Group...	📱	3,09
Baidu Inc	📱	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,60
MediaTek Inc	📱	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,17
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	10,74
Immobiliare	1,34
Sensibile	67,25
Telecomunicazioni	17,60
Energia	3,80
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	38,53
Difensivo	1,58
Beni Difensivi	1,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
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	98,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergente	60,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU2374236318		
NAV (07/05/2026)	CZK 7.455,44				
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)