

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

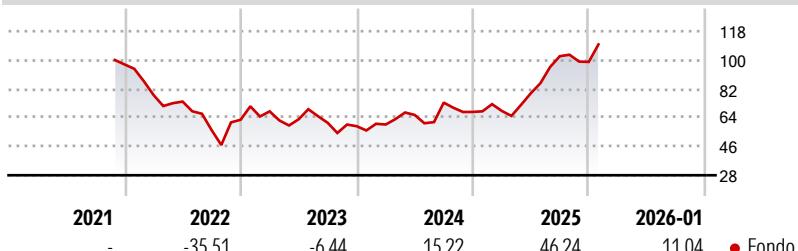
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	25,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,34
6-Mesi	24,38
1-Anno	55,19
3-Anni Ann.ti	16,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

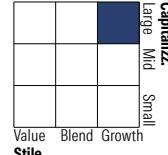
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	16,14	29,25	-3,47
2024	1,77	10,04	11,74	-7,92
2023	8,37	-7,29	-3,51	-3,49
2022	-19,65	-5,22	-24,06	11,52

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.126,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,62	
Tencent Holdings Ltd	9,20	
Alibaba Group Holding Ltd...	8,87	
Delta Electronics Inc	3,72	
Kuaishou Technology Ordinary...	3,54	
Bizlink Holding Inc	3,09	
Contemporary Amperex...	3,06	
Pop Mart International Group...	3,02	
Wuxi AppTec Co Ltd	2,92	
King Yuan Electronics Co Ltd	2,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,93	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

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 - Emergenti	66,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CZK 6.430,53	ISIN	LU2374236318		
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					