

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

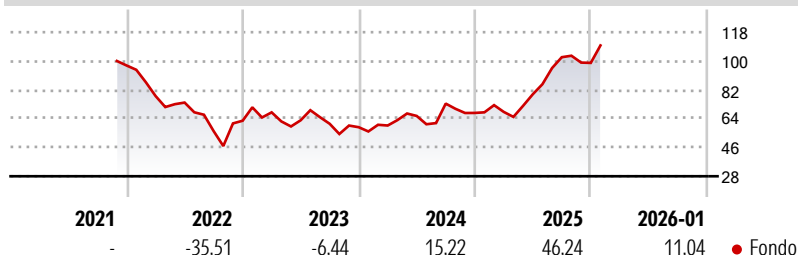
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.

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 | - |

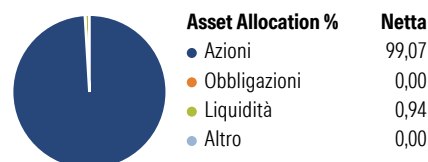
Rend. Cumulati %

| Fondo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 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 |

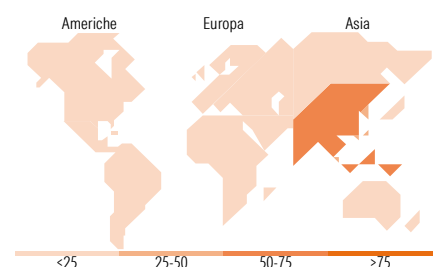
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Mkt Cap % |
|--------|-----------|
| Giant | 60,65 |
| Large | 22,33 |
| Medium | 13,71 |
| Small | 3,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Capitalizzazione media di mercato |
|-----------------|-----------------------------------|
| 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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 40 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Distribuzione Settoriale % |
|-------|-----------------------------|
| 27,20 | Ciclico |
| 3,53 | Materie Prime |
| 17,03 | Beni di Consumo Ciclici |
| 4,80 | Finanza |
| 1,84 | Immobiliare |
| 65,85 | Sensibile |
| 17,22 | Telecomunicazioni |
| 2,42 | Energia |
| 12,72 | Beni Industriali |
| 33,49 | Tecnologia |
| 6,94 | Difensivo |
| 3,99 | Beni Difensivi |
| 2,95 | Salute |
| - | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Ripartizione Geografica % |
|-------|-------------------------------|
| 3,12 | America |
| 3,12 | Stati Uniti |
| 0,00 | 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 |
| 96,88 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 30,68 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 66,20 | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,52 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | CZK | T.E.R. | - |
| 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 (10/02/2026) | CZK 6.430,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,49 USD | | | | |

(30/11/2025)