

# 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

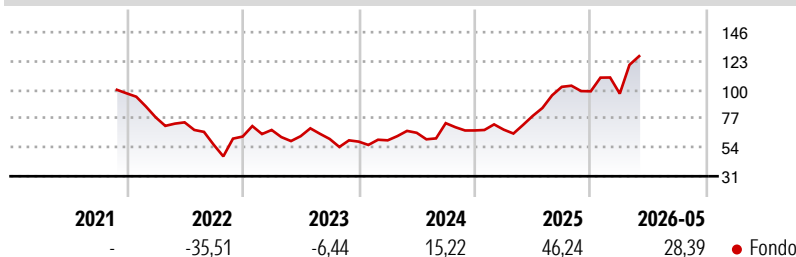
## Morningstar Rating™

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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

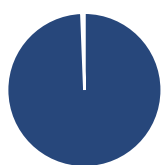
Periodo	Fondo
3-Mesi	24,91
6-Mesi	27,06
1-Anno	66,20
3-Anni Ann.ti	24,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

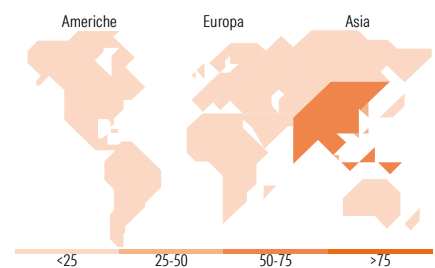


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,41
Large	35,17
Medium	11,42
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
54.036,1	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,71
Tencent Holdings Ltd		8,72
Alibaba Group Holding Ltd...		8,24
Delta Electronics Inc		4,33
MediaTek Inc		4,25
Contemporary Amperex...		3,17
Yantai Jereh Oilfield...		2,85
Unimicron Technology Corp		2,71
Kuaishou Technology Ordinary...		2,58
Silergy Corp		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,86</b>
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	18,56
Finanza	4,62
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,76</b>
Telecomunicazioni	15,56
Energia	5,17
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	37,30
<b>Difensivo</b>	<b>1,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,49</b>
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,73
Asia - Emergente	56,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 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 (22/06/2026)	CZK 7.330,67				
Patrimonio Netto (Mln)	243,58 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.