

Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD

Categoria Morningstar™
Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

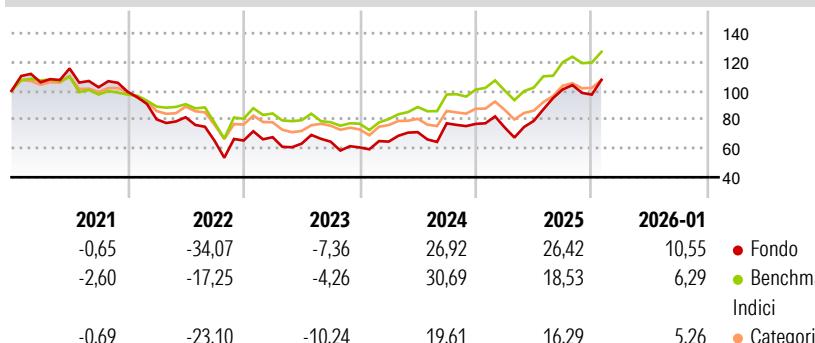
Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	5,28	2,82
6-Mesi	22,69	17,84	16,15
1-Anno	35,04	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	15,32	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-2,36	2,18	-2,58
10-Anni Ann.ti	9,10	11,12	8,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	6,13	27,70	-3,61
2024	6,67	10,15	8,56	-0,50
2023	3,53	-6,61	2,15	-6,21
2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

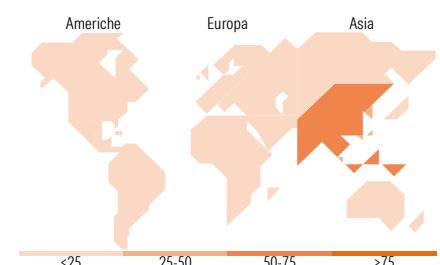
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	84,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/10/1999		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2019		ISIN	LU0119216801	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 1.991,75				
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.