

Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

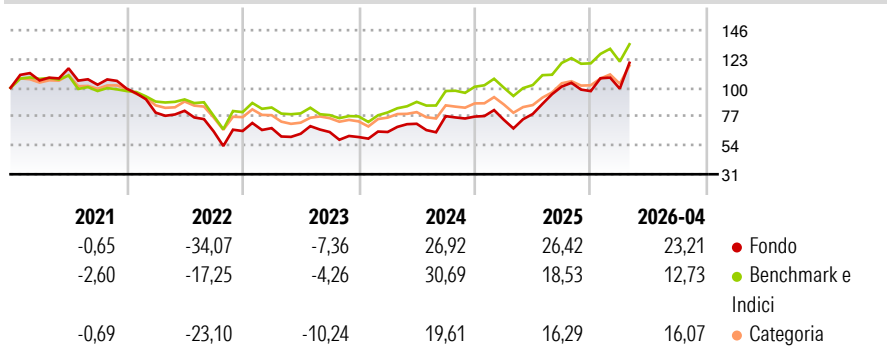
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.

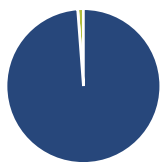
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,72
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,53	10Y Risk	+Med

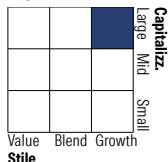
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,69	14,94	14,86	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	25,23	17,22	17,23	2025	-3,23	6,13	27,70	-3,61
1-Anno	76,66	47,16	45,55	2024	6,67	10,15	8,56	-0,50
3-Anni Ann.ti	27,32	21,45	14,92	2023	3,53	-6,61	2,15	-6,21
5-Anni Ann.ti	3,98	6,36	1,44	2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41
10-Anni Ann.ti	9,99	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

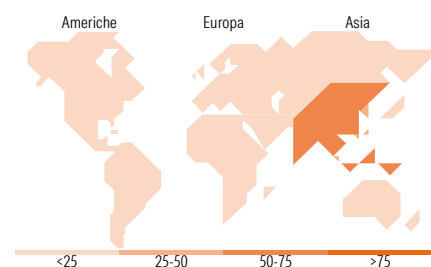
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.609,1
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	90,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	01/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0119216801		
NAV (07/05/2026)	USD 2.294,86				
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)