Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

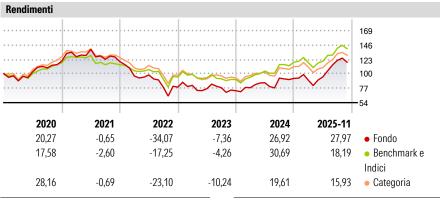
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,32	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Drag	on NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	7,23	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	30,59	18,88	17,97	2025	-3,23	6,13	27,70	-
1-Anno	25,82	21,71	17,56	2024	6,67	10,15	8,56	-0,50
3-Anni Ann.ti	13,53	13,68	6,51	2023	3,53	-6,61	2,15	-6,21
5-Anni Ann.ti	0,82	4,19	-0,12	2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2	6,03	8,16	6,22	2021	5,90	9,10	-11,32	-3,03

Portafoglio 30/09/2025

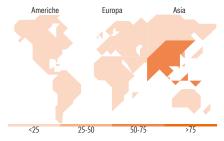




Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,98
Large	25,44
Medium	14,11
Small	3,47
Micro	0,00
O that's a face	F

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

	Fondo	
0		
	48.255,7	
	6	



Titoli principali Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9.78
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd	d	8,81
Contemporary Amperex	‡	3,61
Kuaishou Technology Ordinary		3,56
Hong Kong Exchanges and		3,06
Pop Mart International Group	~	2,91
Delta Electronics Inc		2,85
Yankershop Food Co Ltd Class A	1	2,83
Wuxi AppTec Co Ltd		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,28
A Materie Prime	0,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,86
🚅 Finanza	7,65
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	57,05
Telecomunicazioni	14,88
 Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	30,50
→ Difensivo	12,67
🔚 Beni Difensivi	9,89
Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
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	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,58
Asia - Emergente	66,76

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (08/12/2025)	USD 1.787,89
Patrimonio Netto (MIn)	330,21 USD

Patrimonio Classe (MIn)	81,80 USD
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0119216801

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%