

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

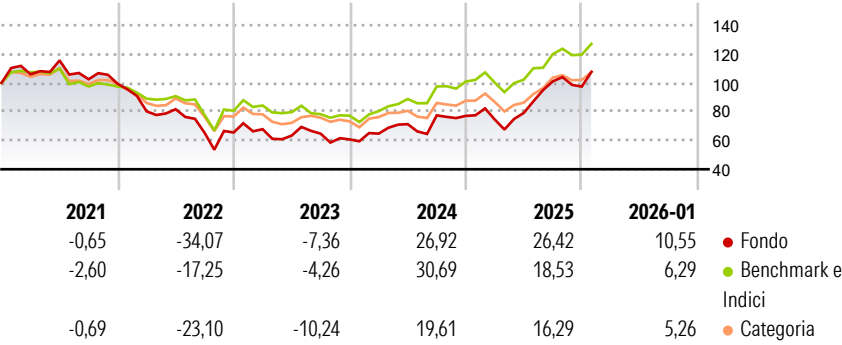
Morningstar Rating™

★★★

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

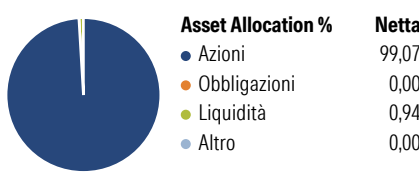
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

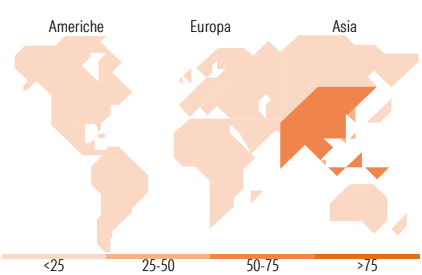
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	5,28	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,69	17,84	16,15	2025	-3,23	6,13	27,70	-3,61
1-Anno	35,04	24,02	18,45	2024	6,67	10,15	8,56	-0,50
3-Anni Ann.ti	15,32	13,86	6,33	2023	3,53	-6,61	2,15	-6,21
5-Anni Ann.ti	-2,36	2,18	-2,58	2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41
10-Anni Ann.ti	9,10	11,12	8,73					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	60,65
Mid	Large	22,33
Small	Medium	13,71
Value	Small	3,31
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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
Ciclico	27,20
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	4,80
Immobiliare	1,84
Sensibile	65,85
Telecomunicazioni	17,22
Energia	2,42
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	33,49
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.991,75	ISIN	LU0119216801		
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				

(30/11/2025)