

Goldman Sachs Greater China Equity - P Dis USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

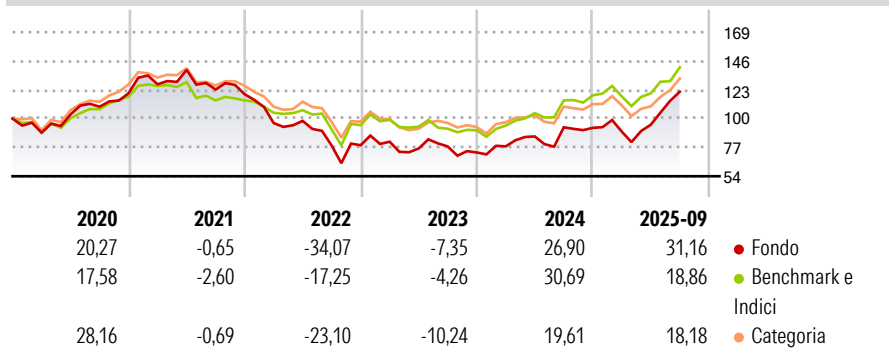
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.

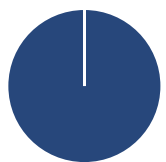
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	29,46
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

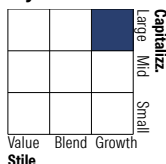
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,69	11,29	11,46	2025	-3,23	6,13	27,71	-
6-Mesi	50,00	32,62	29,01	2024	6,65	10,15	8,56	-0,50
1-Anno	25,04	20,74	15,36	2023	3,54	-6,61	2,16	-6,21
3-Anni Ann.ti	19,14	18,81	11,06	2022	-19,27	1,81	-20,11	0,41
5-Anni Ann.ti	1,32	5,01	0,59	2021	5,90	9,10	-11,32	-3,03
10-Anni Ann.ti	6,11	7,76	6,16					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

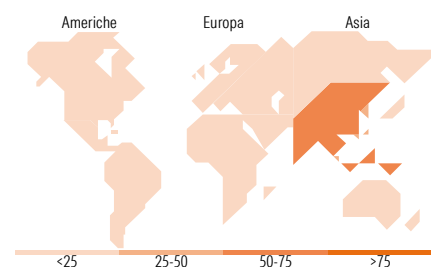
Netta

100,01
0,00
-0,01
0,00
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,99
Large	27,38
Medium	18,77
Small	1,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.406,18
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,14
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,86
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,72
Hong Kong Exchanges and...	ICT	4,55
Asia Vital Components Co Ltd	ICT	3,30
ZhongAn Online P&C Insurance...	Assicurazioni	3,13
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,01
Taiwan Union Technology Corp	ICT	2,98
Kingdee International...	ICT	2,77
Kuaishou Technology Ordinary...	ICT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	16,81
Finanza	11,00
Immobiliare	3,54
Sensibile	59,90
Telecomunicazioni	14,42
Energia	-
Beni Industriali	9,65
Tecnologia	35,83
Difensivo	7,70
Beni Difensivi	7,70
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,82
Stati Uniti	1,82
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	98,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,84
Asia - Emergente	63,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	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	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0119217288		
NAV (23/10/2025)	USD 7.659,12				
Patrimonio Netto (Mln)	176,47 USD				

(31/07/2025)