

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

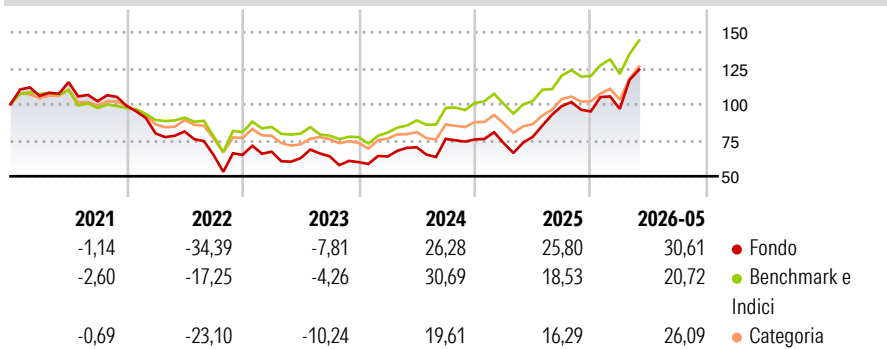
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,76
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,55	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	25,04	19,15	19,02	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	30,93	26,18	24,37	2025	-3,35	5,99	27,55	-3,73
1-Anno	65,35	46,13	45,98	2024	6,53	10,02	8,42	-0,63
3-Anni Ann.ti	24,92	22,77	16,23	2023	3,41	-6,72	2,02	-6,32
5-Anni Ann.ti	2,74	7,12	1,75	2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28
10-Anni Ann.ti	9,04	11,05	9,27					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

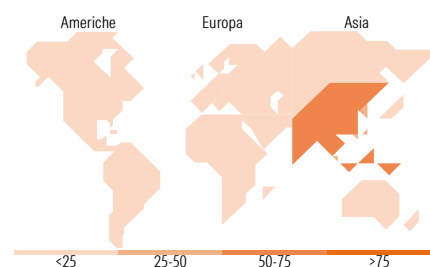
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,41
Large	35,17
Medium	11,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.036,12
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
Tencent Holdings Ltd	📱	8,72
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	8,24
Delta Electronics Inc	📱	4,33
MediaTek Inc	📱	4,25
Contemporary Amperex...	⚙️	3,17
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,85
Unimicron Technology Corp	📱	2,71
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,58
Silergy Corp	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,86
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	18,56
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	69,76
Telecomunicazioni	15,56
Energia	5,17
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	37,30
Difensivo	1,38
Beni Difensivi	-
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,49
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,73
Asia - Emergente	56,77

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,38 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	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0121204944		
NAV (22/06/2026)	USD 2.007,71				
Patrimonio Netto (Mln)	243,58 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.