

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

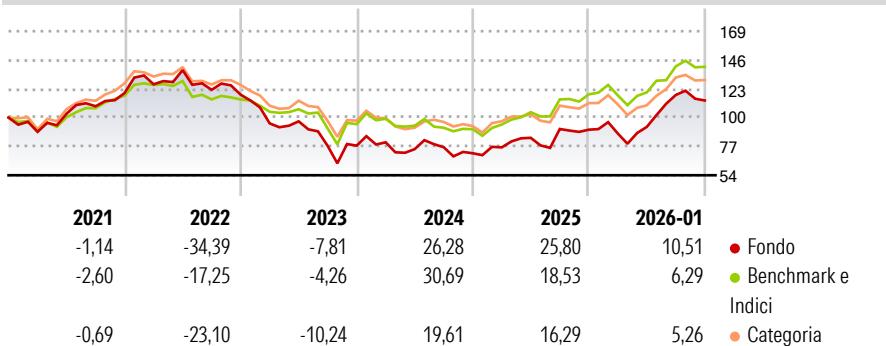
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,09
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,60	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	2,97	2,82
6-Mesi	21,70	16,79	16,15
1-Anno	31,75	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	14,15	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-3,15	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	7,96	10,51	8,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

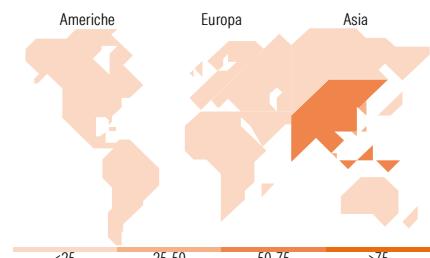
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,35	5,99	27,55	-3,73
2024	6,53	10,02	8,42	-0,63
2023	3,41	-6,72	2,02	-6,32
2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	60,65
Large	Mid	Large	22,33
Medium	Mid	Medium	13,71
Small	Mid	Small	3,31
Micro	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.126,8


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	53,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)	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 (10/02/2026)	USD 1.751,69				
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.