

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

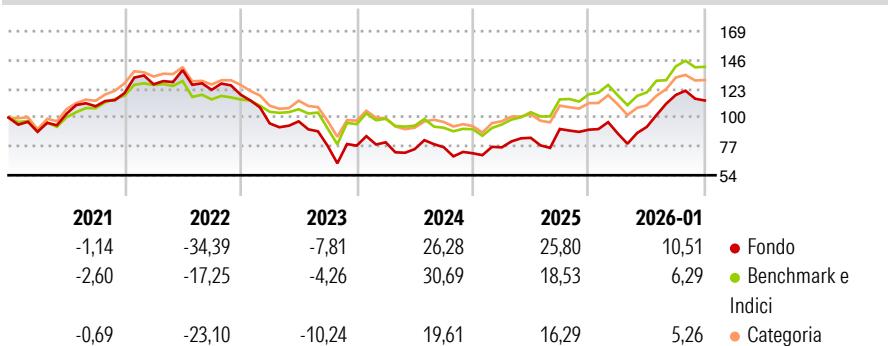
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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

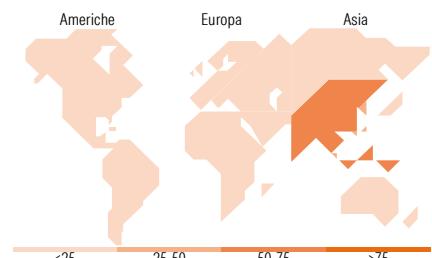
Portafoglio 30/11/2025


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...	IC	9,62
Tencent Holdings Ltd	IC	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	8,87
Delta Electronics Inc	IC	3,72
Kuaishou Technology Ordinary...	IC	3,54
Bizlink Holding Inc	IC	3,09
Contemporary Amperex...	IC	3,06
Pop Mart International Group...	IC	3,02
Wuxi AppTec Co Ltd	IC	2,92
King Yuan Electronics Co Ltd	IC	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 -

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)	53,81 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 (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.