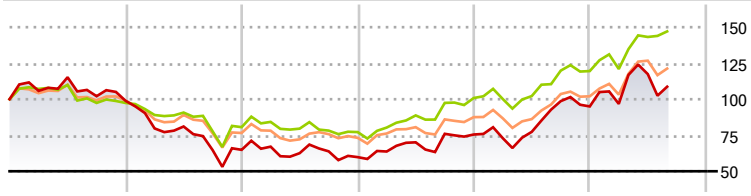
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-1,14	-34,39	-7,81	26,28	25,80	14,43
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	23,03
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	19,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,77	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	27,01
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,93	10Y Risk	+Med

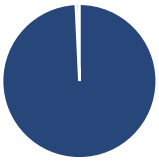
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,93	1,03	-3,31
6-Mesi	7,63	18,96	13,27
1-Anno	20,16	33,18	24,32
3-Anni Ann.ti	17,33	22,06	13,74
5-Anni Ann.ti	0,41	7,96	1,71
10-Anni Ann.ti	6,31	9,61	7,40

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

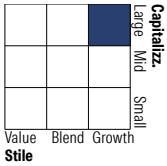
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	21,34	-	-
2025	-3,35	5,99	27,55	-3,73
2024	6,53	10,02	8,42	-0,63
2023	3,41	-6,72	2,02	-6,32
2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28

Portafoglio 30/06/2026



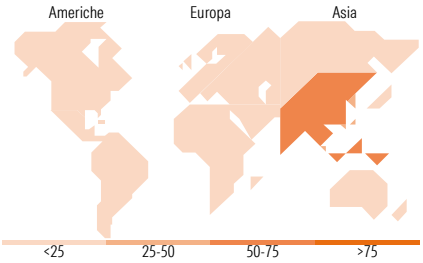
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,54
Large	27,10
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.334,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,73
MediaTek Inc		8,75
Tencent Holdings Ltd		7,21
Alibaba Group Holding Ltd...		5,40
Unimicron Technology Corp		3,90
Delta Electronics Inc		3,48
Contemporary Amperex...		2,83
Ubtech Robotics Corp Ltd...		2,72
United Microelectronics Corp		2,58
WPG Holding Co Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,95**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	5,33
Immobiliare	3,73
Sensibile	**73,83**
Telecomunicazioni	13,63
Energia	-
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	50,16
Difensivo	**1,21**
Beni Difensivi	-
Salute	1,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,13
Asia - Emergente	54,87

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (04/09/2026)	USD 1.771,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	309,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	51,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121204944
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.