

# 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**

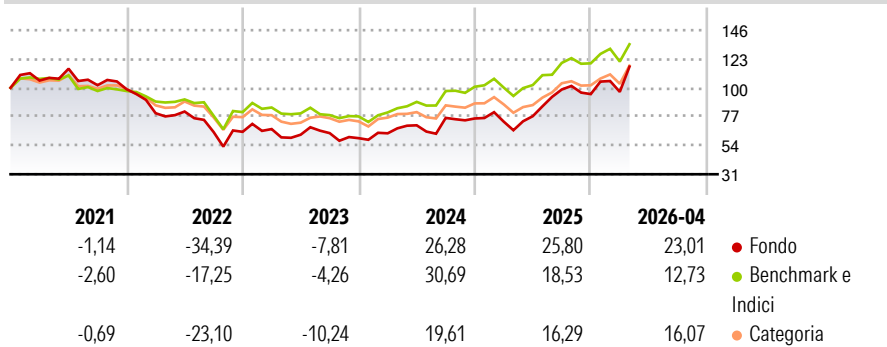
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

**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.

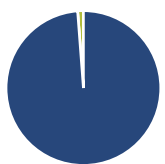
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,71
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,52	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	20,55	14,94	14,86	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	24,93	17,22	17,23	2025	-3,35	5,99	27,55	-3,73
1-Anno	75,80	47,16	45,55	2024	6,53	10,02	8,42	-0,63
3-Anni Ann.ti	26,69	21,45	14,92	2023	3,41	-6,72	2,02	-6,32
5-Anni Ann.ti	3,46	6,36	1,44	2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28
10-Anni Ann.ti	9,45	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

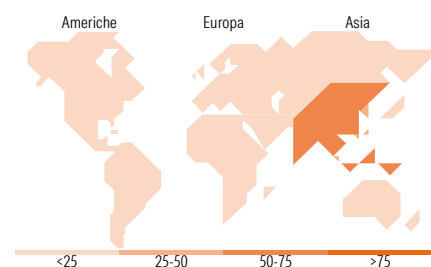
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	62,78
Large	20,32
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	65.609,1
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,93
Taiwan Semiconductor...	🏢	8,83
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	3,70
Delta Electronics Inc	🏢	3,53
AIA Group Ltd	🏢	3,38
Pop Mart International Group...	🏢	3,09
Baidu Inc	📱	2,99
Contemporary Amperex...	🏢	2,60
MediaTek Inc	🏢	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	10,74
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>67,25</b>
Telecomunicazioni	17,60
Energia	3,80
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	38,53
<b>Difensivo</b>	<b>1,58</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergente	60,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	60,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
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 (07/05/2026)	USD 2.038,61				
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)