

Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

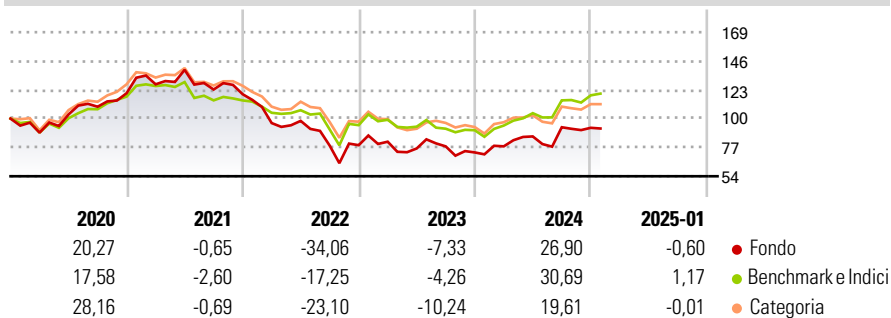
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,02	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	28,89
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,64	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	-1,29	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,28	23,03	19,45	2025	6,65	10,16	8,56	-0,50
1-Anno	28,75	38,97	25,85	2024	3,54	-6,60	2,17	-6,21
3-Anni Ann.ti	-6,46	2,06	-4,75	2023	-19,27	1,81	-20,10	0,41
5-Anni Ann.ti	-1,03	3,90	0,84	2022	5,90	9,10	-11,32	-3,03
10-Anni Ann.ti	3,91	5,72	4,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

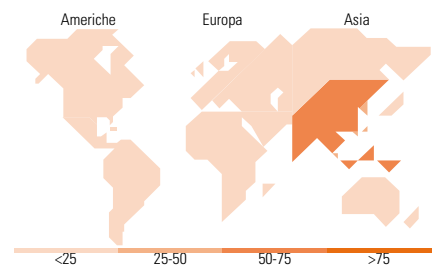
Stile

Mkt Cap %

Giant	59,17
Large	35,46
Medium	5,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.560,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,34
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,17
Meituan Class B	Alimentari	5,90
Asia Vital Components Co Ltd	ICT	4,47
Hon Hai Precision Industry...	ICT	4,29
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	4,26
Trip.com Group Ltd	Alimentari	4,05
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	3,94
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,39
PDD Holdings Inc ADR	Alimentari	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,30
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	26,51
Finanza	12,12
Immobiliare	2,08
Sensibile	50,11
Telecomunicazioni	11,89
Energia	-
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	32,30
Difensivo	7,59
Beni Difensivi	7,59
Salute	-
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	38,73
Asia - Emergente	61,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0273689215		
NAV (04/02/2025)	EUR 730,36				
Patrimonio Netto (Mln)	153,28 USD				

(30/11/2024)