

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

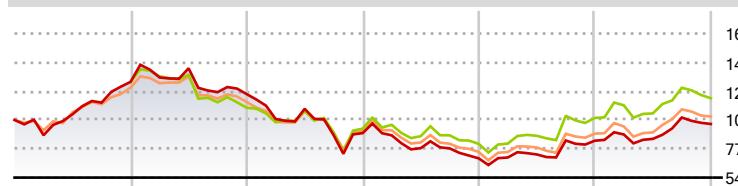
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società quotate a Hong Kong e generalmente considerate dal mercato "red chip". Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-7,52	-25,82	-22,51	20,31	16,02	5,08
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	5,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,96
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-3,72	-0,40
6-Mesi	14,86	6,42	11,46
1-Anno	16,92	13,12	16,25
3-Anni Ann.ti	1,36	5,33	1,80
5-Anni Ann.ti	-7,87	-4,53	-6,16
10-Anni Ann.ti	6,02	7,37	5,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,99	-3,99	20,10	-5,07
2024	0,99	3,51	15,37	-0,25
2023	-1,95	-11,71	-0,19	-10,31
2022	-16,47	8,09	-19,44	1,98

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,35
Blend	Large	24,67
Growth	Medium	3,47
	Small	0,51
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.039,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,15
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,49
China Construction Bank Corp...	IT	4,33
Contemporary Amperex...	IT	3,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Acc	IT	2,11
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,03
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,94
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,10
■ Materie Prime	8,46
■ Beni di Consumo Ciclici	18,72
■ Finanza	20,64
■ Immobiliare	1,28
▼ Sensibile	38,83
■ Telecomunicazioni	14,67
■ Energia	1,30
■ Beni Industriali	10,96
■ Tecnologia	11,90
► Difensivo	12,07
■ Beni Difensivi	4,72
■ Salute	5,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,51
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,51
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	99,49
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,22
■ Asia - Emergenti	95,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Inc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404923301
NAV (04/02/2026)	USD 19,37		
Patrimonio Netto (Mln)	15,80 USD		
(30/11/2025)			