Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc USD

Morningstar China Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

NR USD

Benchmark Dichiarato

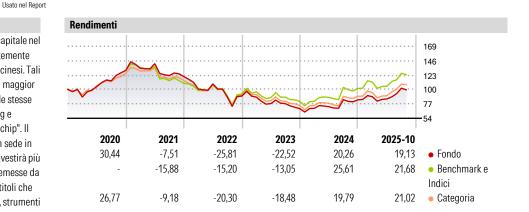
Morningstar Rating™

MSCI China All Shares NR USD

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	23,63		
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,43	12,57	14,18	Trimestrali %				
6-Mesi	19,02	19,81	22,04	2025	6,10	-4,05	20,17	-
1-Anno	22,74	23,66	22,41	2024	0,94	3,61	15,38	-0,34
3-Anni Ann.ti	7,81	16,42	9,55	2023	-1,89	-11,77	-0,20	-10,31
5-Anni Ann.ti	-4,22	-1,15	-2,63	2022	-16,46	8,05	-19,44	2,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,45	5,55	3,81	2021	2,68	5,47	-13,45	-1,32

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,73
Large	21,56
Medium	4,72
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 64.883,6 9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,66
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,15
China Construction Bank Corp		3,92
Xiaomi Corp Class B		3,65
Contemporary Amperex	‡	2,81
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,44
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	\succeq	2,13
Ping An Insurance (Group)		2,10
Pop Mart International Group	~	2,01
Montage Technology Co Ltd		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	46,38
📤 Materie Prime	6,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,10
🚅 Finanza	18,98
★ Immobiliare	1,46
₩ Sensibile	42,03
Telecomunicazioni	16,68
 Energia	1,46
🜣 Beni Industriali	9,45
Tecnologia	14,44
→ Difensivo	11,59
🔚 Beni Difensivi	4,58
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

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	2,99
Asia - Emergente	97,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	26/08/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc USD

Data Inizio Gestione 11/04/2023 ISIN LU0404923640

NAV (03/11/2025) USD 19,40 Patrimonio Netto (MIn) 21,02 USD

(31/08/2025)



