

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

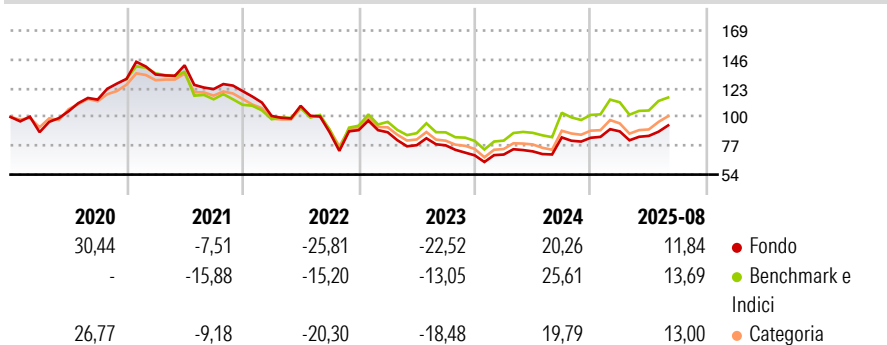
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	26,31
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

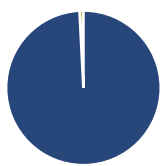
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,10	15,15	15,58
6-Mesi	7,08	5,70	9,83
1-Anno	43,31	50,50	47,42
3-Anni Ann.ti	0,92	7,80	1,97
5-Anni Ann.ti	-3,02	-0,04	-1,42
10-Anni Ann.ti	4,41	6,43	4,90

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,10	-4,05	-	-
2024	0,94	3,61	15,38	-0,34
2023	-1,89	-11,77	-0,20	-10,31
2022	-16,46	8,05	-19,44	2,02
2021	2,68	5,47	-13,45	-1,32

Portafoglio 31/07/2025



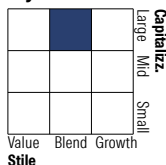
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria

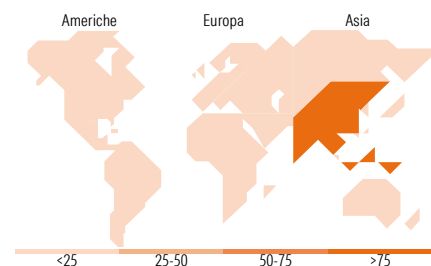


Mkt Cap %

Giant	75,56
Large	19,93
Medium	4,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 70.387,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,22
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,42
China Construction Bank Corp...	Banca	4,69
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,26
Contemporary Amperex...	Batterie	2,74
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,39
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	Banca	2,34
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcol	2,27
Meituan Class B	ICT	2,19
PICC Property and Casualty...	Assicurazioni	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,51
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	20,78
Finanza	21,44
Immobiliare	1,33
Sensibile	36,88
Telecomunicazioni	15,29
Energia	2,46
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	11,47
Difensivo	13,61
Beni Difensivi	5,25
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

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	1,59
Asia - Emergente	98,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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.	1,90%
Data di Partenza	26/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404923640
NAV (15/09/2025)	USD 19,42		
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 USD		

(31/07/2025)