

# 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

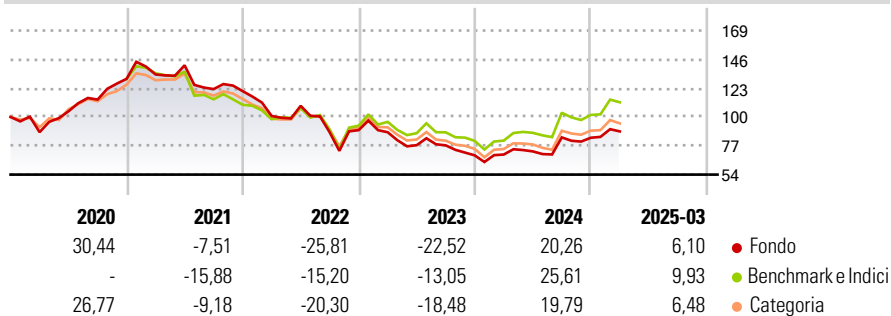
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società 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	-8,97	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	26,53
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

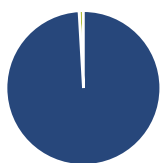
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,47	-0,70	-4,47
6-Mesi	-1,49	-0,75	-3,58
1-Anno	11,18	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-7,84	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-3,68	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	-1,02	0,41	-0,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,10	-	-	-
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 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

70.805,3

9

#### Mkt Cap %

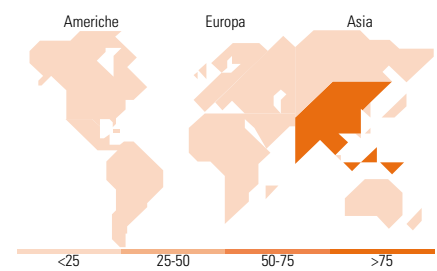
Fondo	78,79
Giant	19,53
Large	1,68
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

Fondo

70.805,3

9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,78
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,62
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,64
China Construction Bank Corp...	Banca	4,55
Meituan Class B	Alimentari	3,44
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	2,98
Contemporary Amperex...	ICT	2,51
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	2,23
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,05
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,31</b>
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	26,70
Finanza	18,54
Immobiliare	1,33
<b>Sensibile</b>	<b>35,95</b>
Telecomunicazioni	13,96
Energia	2,41
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	12,20
<b>Difensivo</b>	<b>12,74</b>
Beni Difensivi	5,53
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	97,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc USD

---

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404923640
NAV (17/04/2025)	USD 15,21		
Patrimonio Netto (Mln)	28,08 USD		

(28/02/2025)