

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc 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

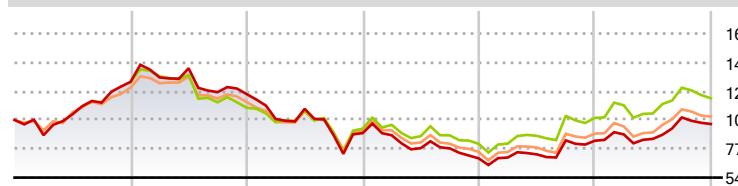
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
30,44	-7,51	-25,81	-22,52	20,26	16,05	169
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	146

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Benchmark e Indici
30,44	-7,51	-25,81	-22,52	20,26	16,05	123
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	100

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Categoria
30,44	-7,51	-25,81	-22,52	20,26	16,05	77
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,39
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	-0,81	0,57
6-Mesi	14,28	7,70	10,81
1-Anno	22,84	21,58	21,66
3-Anni Ann.ti	0,59	4,98	1,37
5-Anni Ann.ti	-6,48	-2,48	-4,49
10-Anni Ann.ti	5,77	7,20	5,66

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

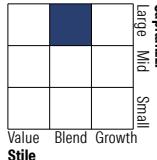
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,10	-4,05	20,17	-5,13
2024	0,94	3,61	15,38	-0,34
2023	-1,89	-11,77	-0,20	-10,31
2022	-16,46	8,05	-19,44	2,02

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %



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	—	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 Complessivi di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Europa	0,51
Asia	99,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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 (29/01/2026)	USD 20,80		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	15,80 USD		