## **Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

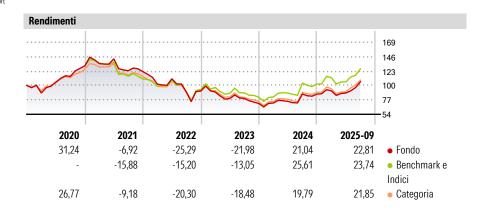
\*\*\*

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD
NR USD
Usato nel Report

## **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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	25,73	
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



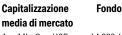
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,01	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	23,50	21,57	23,47	2025	6,17	-3,84	20,30	-
1-Anno	21,97	20,65	19,69	2024	1,11	3,69	15,59	-0,12
3-Anni Ann.ti	5,04	11,84	5,46	2023	-1,77	-11,62	-0,01	-10,12
5-Anni Ann.ti	-3,48	-1,52	-2,96	2022	-16,32	8,29	-19,28	2,14
10-Anni Ann.ti	4,48	5,31	3,89	2021	2,82	5,67	-13,30	-1,19

## Portafoglio 31/08/2025

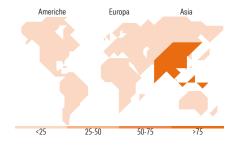




Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,73
Large	21,56
Medium	4,72
Small	0,00
Micro	0,00
0 - 11 - 11 1	F



Ave Mkt Cap USD 64.883,6



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,38
🚣 Materie Prime	6,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,10
🚅 Finanza	18,98
	1,46
₩ Sensibile	42,03
Telecomunicazioni	16,68
<b>Tenergia</b>	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)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management B.V.	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	03/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

## **Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD**

11/04/2023 Data Inizio Gestione

USD 18,09 NAV (17/10/2025) 21,02 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

LU0404926668

