

Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc 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

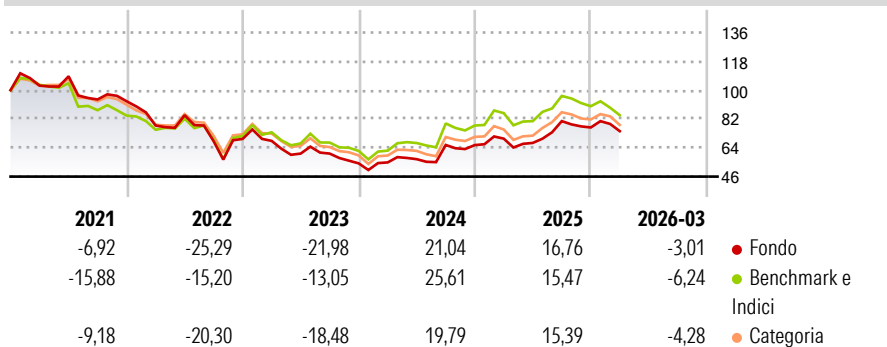
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

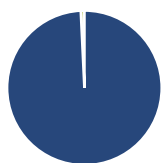
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,31	-6,49	-4,23
6-Mesi	-1,77	-8,42	-3,38
1-Anno	22,18	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	7,39	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-5,19	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	5,59	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	-	-	-
2025	6,17	-3,84	20,30	-4,93
2024	1,11	3,69	15,59	-0,12
2023	-1,77	-11,62	-0,01	-10,12
2022	-16,32	8,29	-19,28	2,14

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

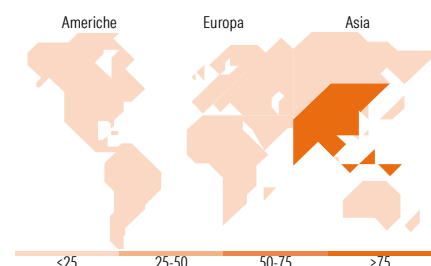


Mkt Cap %

Giant	69,82
Large	24,61
Medium	5,15
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.376,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,09
China Construction Bank Corp...	Banca	3,91
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	3,18
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,83
Contemporary Amperex...	Industria	2,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	2,05
PetroChina Co Ltd Class H	Industria	1,80
Sieyuan Electric Co Ltd...	Industria	1,78
Yunnan Aluminium Co Ltd...	Industria	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,00
Materie Prime	10,16
Beni di Consumo Ciclici	15,96
Finanza	18,83
Immobiliare	1,05
Sensibile	45,23
Telecomunicazioni	16,06
Energia	2,57
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	15,45
Difensivo	8,77
Beni Difensivi	2,97
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,71
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	98,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	88,83

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404926668
NAV (24/04/2026)	USD 18,33		
Patrimonio Netto (Mln)	19,25 USD		

(31/01/2026)