

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio P 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

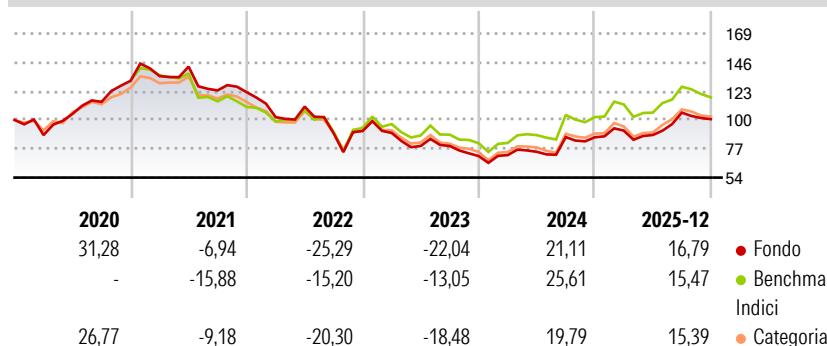
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	1,33	3,26
6-Mesi	19,06	13,48	17,18
1-Anno	27,11	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	2,53	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-5,57	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	6,67	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,19	-3,84	20,30	-4,93
2024	1,11	3,73	15,66	-0,15
2023	-1,77	-11,60	-0,03	-10,20
2022	-16,32	8,23	-19,28	2,19

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value				Giant
Blend				22,19
Growth				4,28

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,53
Large	22,19
Medium	4,28
Small	0,00
Micro	0,00

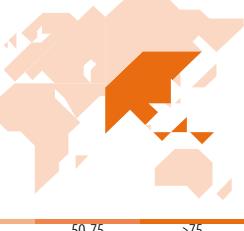
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
72.170,8	2

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,51
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,35
China Construction Bank Corp...	IT	4,13
Contemporary Amperex...	IT	3,34
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,87
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,13
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,90
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,88
Montage Technology Co Ltd...	IT	1,85
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,16</b>
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	19,58
Finanza	19,49
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>39,97</b>
Telecomunicazioni	15,10
Energia	1,45
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	12,88
<b>Diffensivo</b>	<b>10,87</b>
Beni Difensivi	3,92
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

### 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	3,96
Asia - Emergenti	96,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,94 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Acc		

## Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Acc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404927047
NAV (16/01/2026)	USD 20,69		
Patrimonio Netto (Mln)	15,56 USD		
(31/10/2025)			