Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

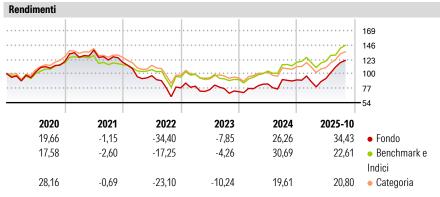
Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in uno qualsiasi dei seguenti paesi emergenti: Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	27,22
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,46	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,47	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	45,74	28,77	26,71	2025	-3,35	5,99	27,55	-
1-Anno	32,90	26,64	21,49	2024	6,52	10,02	8,42	-0,63
3-Anni Ann.ti	21,01	20,96	13,02	2023	3,41	-6,72	1,98	-6,32
5-Anni Ann.ti	1,31	5,33	0,77	2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	6,10	8,11	6,38	2021	5,77	8,96	-11,44	-3,16

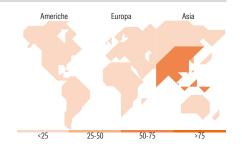
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,41
Large	29,50
Medium	14,23
Small	2,87
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,48
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,46
Taiwan Semiconductor		6,89
Hong Kong Exchanges and		3,93
Yankershop Food Co Ltd Class A	E	3,04
Zhen Ding Technology Holding		3,04
Kuaishou Technology Ordinary		2,95
Trip.com Group Ltd	~	2,69
Wuxi AppTec Co Ltd		2,55
ZhongAn Online P&C Insurance	#	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,33
A Materie Prime	1,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,07
🚅 Finanza	9,12
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	15,71
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	7,85
Tecnologia	33,55
→ Difensivo	12,58
🔚 Beni Difensivi	9,95
Salute	2,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	1,16
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	98,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,07
Asia - Emergente	67,76

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	20/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (03/11/2025)	HUF 180.505,29
Patrimonio Netto (MIn)	326,68 USD

2,85 USD
LUSSEMBURGO
HUF
Si
Acc
LU0509951512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)