

# Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap HUF

## Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

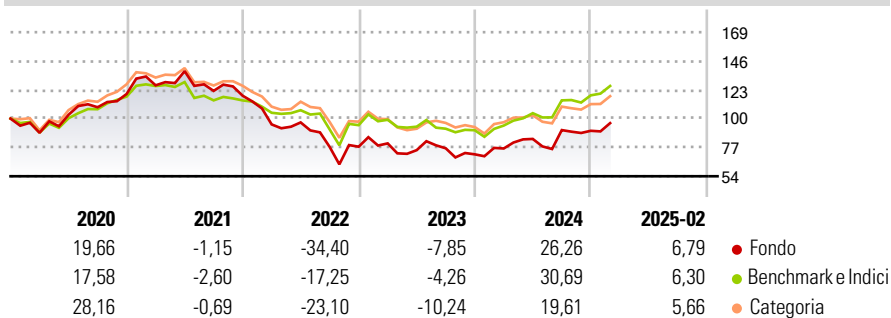
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	29,07
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	3,00	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,21	25,20	22,40	2024	6,52	10,02	8,42	-0,63
1-Anno	19,30	30,13	18,02	2023	3,41	-6,72	1,98	-6,32
3-Anni Ann.ti	-1,65	6,17	-0,24	2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28
5-Anni Ann.ti	0,01	5,57	2,12	2021	5,77	8,96	-11,44	-3,16
10-Anni Ann.ti	2,88	5,24	4,21					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

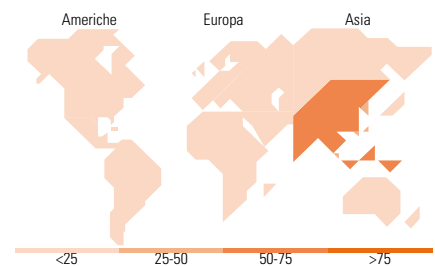
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	35,59
Medium	6,50
Small	2,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.467,39
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,91
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,87
Meituan Class B	ICT	5,83
Asia Vital Components Co Ltd	ICT	4,50
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	4,37
Hon Hai Precision Industry...	ICT	4,20
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	4,08
Trip.com Group Ltd	ICT	4,04
MINISO Group Holding Ltd	ICT	3,30
Global Unichip Corp	ICT	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,85
Finanza	11,43
Immobiliare	1,64
<b>Sensibile</b>	<b>54,61</b>
Telecomunicazioni	12,57
Energia	-
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	33,86
<b>Difensivo</b>	<b>5,47</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,38</b>
Stati Uniti	2,38
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>97,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,64
Asia - Emergente	59,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0509951512		
NAV (11/03/2025)	HUF 141.432,40				
Patrimonio Netto (Mln)	146,06 USD				

(31/12/2024)