Goldman Sachs Greater China Equity - Z Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

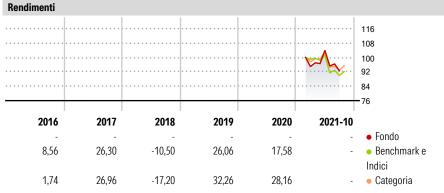
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



| - | 3Y Sharpe Ratio | |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | |
| - | 3Y Risk | |
| - | 5Y Risk | |
| - | 10Y Risk | |
| | - | 3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|----|------|--------|----|
| 3-Mesi | 8,14 | 15,54 | 15,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,19 | 28,77 | 26,71 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 26,64 | 21,49 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 20,96 | 13,02 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,33 | 0,77 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 8,11 | 6,38 | 2021 | = | 9,55 | -10,95 | - |

Fondo

53,41

29,50

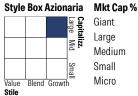
14,23

2,87

0,00

Portafoglio 31/08/2025









| 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 Azionai | ri | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| ♦ Ciclico | 30,33 | |
| 📤 Materie Prime | 1,16 | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 18,07 | |
| 🚅 Finanza | 9,12 | |
| <u></u> Immobiliare | 1,98 | |
| ₩ Sensibile | 57,10 | |
| Telecomunicazioni | 15,71 | |
| | - | |
| 🜣 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 | 30/08/1999 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 |
| NAV (27/10/2021) | USD 4.302,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 326,68 USD |
| (24 (00 (2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,04 USD |
|-------------------------|--------------|
| (27/10/2021) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0555017697 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,26% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/08/2025)