

# Goldman Sachs Greater China Equity - Z Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

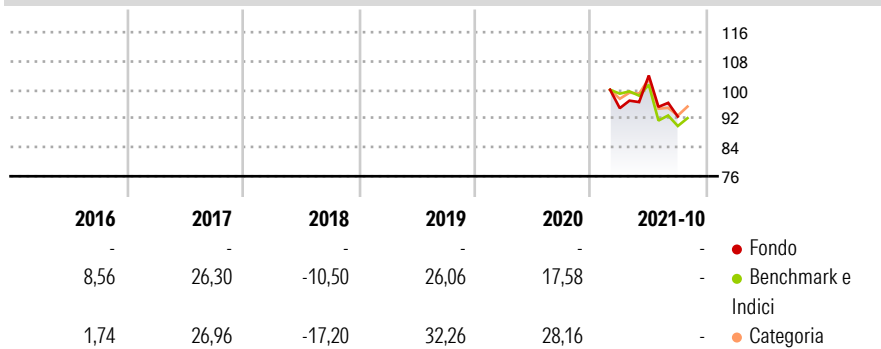
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

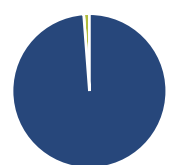
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	10,39	10,17
6-Mesi	-0,19	21,40	20,44
1-Anno	-	38,28	36,86
3-Anni Ann.ti	-	20,30	14,37
5-Anni Ann.ti	-	6,58	1,60
10-Anni Ann.ti	-	11,06	9,32

Rendimenti aggiornati al 27/10/2021

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

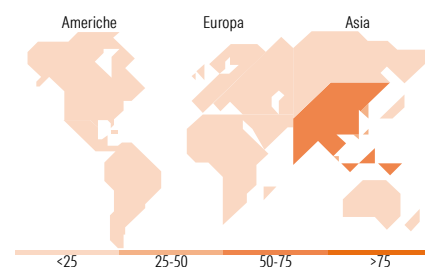


#### Mkt Cap %

Giant	62,78
Large	20,32
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.609,1
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,93
Taiwan Semiconductor...	📱	8,83
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	3,70
Delta Electronics Inc	📱	3,53
AIA Group Ltd	🏠	3,38
Pop Mart International Group...	📱	3,09
Baidu Inc	📱	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,60
MediaTek Inc	📱	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	10,74
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>67,25</b>
Telecomunicazioni	17,60
Energia	3,80
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	38,53
<b>Difensivo</b>	<b>1,58</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	1,37
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>98,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergente	60,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0555017697		
NAV (27/10/2021)	USD 4.302,31				
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.