

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

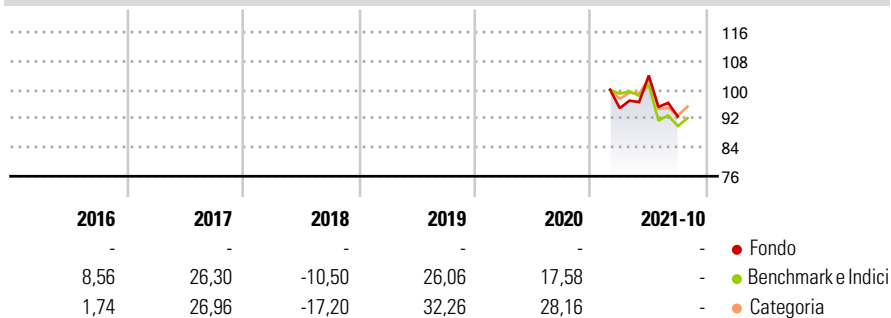
Morningstar Rating™

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|------|--------|----|
| 3-Mesi | 8,14 | 3,41 | 0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,19 | 26,00 | 20,72 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 38,24 | 23,94 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,95 | -3,76 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,03 | 0,71 | 2021 | - | 9,55 | -10,95 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,96 | 4,92 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/10/2021

Portafoglio 30/11/2024

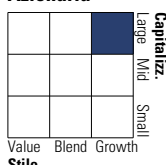


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,43 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

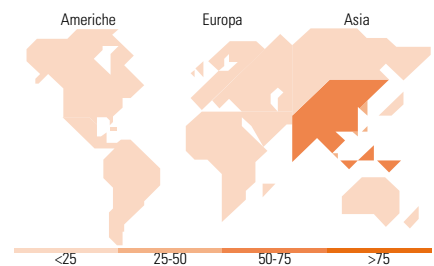


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,17 |
| Large | 35,46 |
| Medium | 5,37 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 44.560,5 |
| | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,34 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 9,17 |
| Meituan Class B | Alimentari e Bevande | 5,90 |
| Asia Vital Components Co Ltd | Automobili | 4,47 |
| Hon Hai Precision Industry... | ICT | 4,29 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 4,26 |
| Trip.com Group Ltd | Alimentari e Bevande | 4,05 |
| China Life Insurance Co Ltd... | Assicurazioni | 3,94 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,39 |
| PDD Holdings Inc ADR | Alimentari e Bevande | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,30 |
| Materie Prime | 1,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,51 |
| Finanza | 12,12 |
| Immobiliare | 2,08 |
| Sensibile | 50,11 |
| Telecomunicazioni | 11,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,92 |
| Tecnologia | 32,30 |
| Difensivo | 7,59 |
| Beni Difensivi | 7,59 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,73 |
| Asia - Emergente | 61,27 |

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://www.gsam.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) | 153,28 USD | | | | |

(30/11/2024)