# **Goldman Sachs Greater China Equity - Y Cap USD**

# Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

# **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

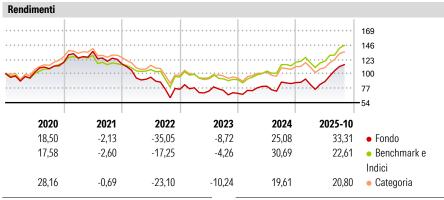
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	27,08
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Drag	jon NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,16	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	45,01	28,77	26,71	2025	-3,59	5,73	27,23	-
1-Anno	31,57	26,64	21,49	2024	6,30	9,75	8,16	-0,87
3-Anni Ann.ti	19,85	20,96	13,02	2023	3,16	-6,95	1,78	-6,56
5-Anni Ann.ti	0,32	5,33	0,77	2022	-19,56	1,42	-20,40	0,03
10-Anni Ann.ti	5,06	8,11	6,38	2021	5,51	8,69	-11,66	-3,40
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





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

media di mercato Ave Mkt Cap USD 36.497,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,48
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	7,46
Taiwan Semiconductor		6,89
Hong Kong Exchanges and	<b>₽</b>	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	<b>~</b>	2,69
Wuxi AppTec Co Ltd		2,55
ZhongAn Online P&C Insurance	<b>i</b>	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,33
🚣 Materie Prime	1,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,07
🚅 Finanza	9,12
	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	17/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (03/11/2025)	USD 511,46
Patrimonio Netto (MIn)	326,68 USD
(04 (00 (000))	

Patrimonio Classe (MIn)	4,25 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0756535570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,40%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)