

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

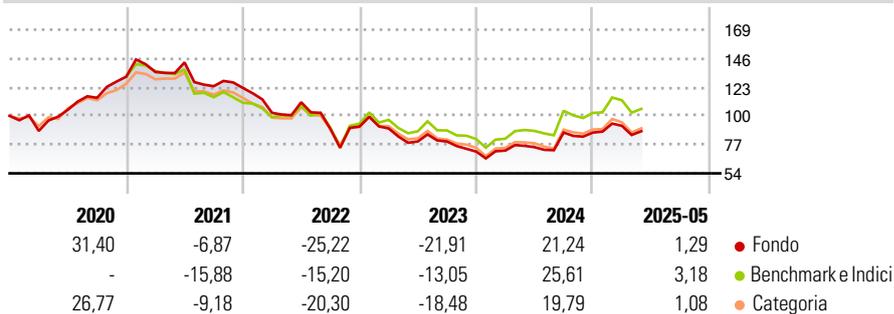
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società quotate a Hong Kong e generalmente considerate dal mercato "red chip". Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 27,00 |
| 3Y R-Squared      | 97,70 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,38  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

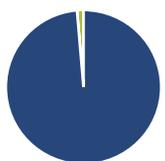
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,20 | -6,03 | -5,81 |
| 6-Mesi         | 5,88  | 6,79  | 3,62  |
| 1-Anno         | 15,74 | 18,05 | 11,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | -3,74 | 2,73  | -2,66 |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,36 | -0,77 | -2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,05  | 1,84  | 0,23  |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | 6,26   | -      | -      | -      |
| 2024 | 1,09   | 3,79   | 15,61  | -0,04  |
| 2023 | -1,71  | -11,59 | -0,03  | -10,12 |
| 2022 | -16,29 | 8,27   | -19,24 | 2,16   |
| 2021 | 2,83   | 5,68   | -13,30 | -1,15  |

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,66 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,34  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Large | Mid   | Small  |

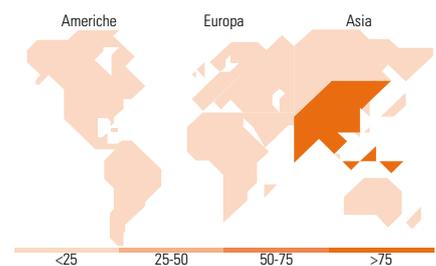
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 75,46 |
| Large  | 21,09 |
| Medium | 3,45  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 61.902,38 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ☑       | 9,62  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | ☑       | 7,49  |
| China Construction Bank Corp...             | ☑       | 4,43  |
| Xiaomi Corp Class B                         | ☑       | 4,10  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | ☑       | 2,85  |
| China Yangtze Power Co Ltd...               | ☑       | 2,59  |
| Meituan Class B                             | ☑       | 2,49  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | ☑       | 2,25  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | ☑       | 2,23  |
| Contemporary Amperex...                     | ☑       | 2,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>50,93</b> |
| Materie Prime               | 5,46         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 24,83        |
| Finanza                     | 18,77        |
| Immobiliare                 | 1,87         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,21        |
| Energia                     | 1,97         |
| Beni Industriali            | 6,42         |
| Tecnologia                  | 10,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,63</b> |
| Beni Difensivi              | 8,43         |
| Salute                      | 4,58         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,62         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| 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>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,08          |
| Asia - Emergente              | 98,92         |

### Anagrafica

|                     |                                     |                         |             |                              |               |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono            | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,15%         |
| Data di Partenza    | 03/12/2012                          | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,15%         |
| Nome del Gestore    | -                                   | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -             |

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Acc USD

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 11/04/2023 | ISIN | LU0830621859 |
| NAV (04/06/2025)       | USD 16,59  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,58 USD  |      |              |

(30/04/2025)