

Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Inc 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

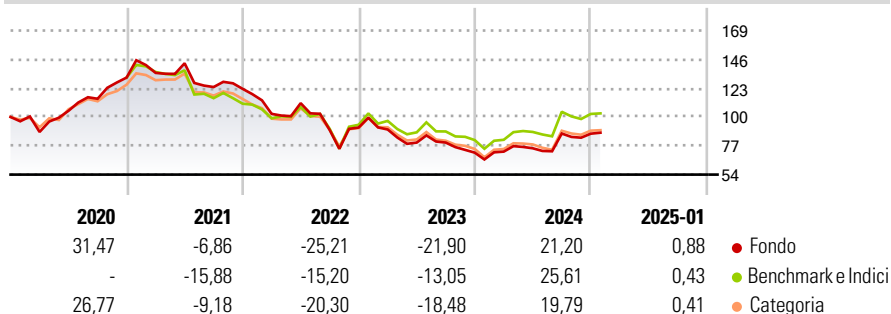
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società 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	-8,58	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	26,78
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

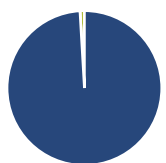
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	5,78	4,71
6-Mesi	29,11	30,29	27,98
1-Anno	32,96	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-7,98	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	-2,55	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	3,42	3,98	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,17	3,68	15,68	-0,11
2023	-1,70	-11,62	-0,01	-10,10
2022	-16,32	8,33	-19,28	2,20
2021	2,83	5,68	-13,28	-1,17

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

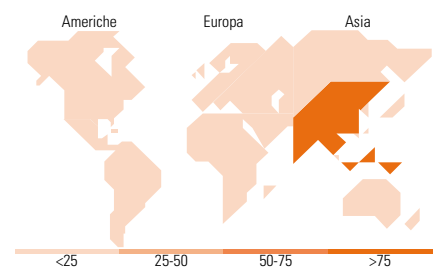
Stile

Mkt Cap %

Giant	76,36
Large	21,69
Medium	1,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62,427,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	5,09
China Construction Bank Corp...	☑	4,57
Xiaomi Corp Class B	☑	3,66
Meituan Class B	☑	3,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	☑	3,17
Contemporary Amperex...	☑	2,77
China Yangtze Power Co Ltd...	☑	2,58
Trip.com Group Ltd	☑	2,24
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	☑	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,11
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	24,07
Finanza	19,60
Immobiliare	1,32
Sensibile	36,70
Telecomunicazioni	14,12
Energia	2,77
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	11,32
Difensivo	13,19
Beni Difensivi	5,71
Salute	4,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

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	2,46
Asia - Emergente	97,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs All China Equity Portfolio R Inc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0830621776
NAV (10/02/2025)	USD 14,04		
Patrimonio Netto (Mln)	25,95 USD		

(31/12/2024)