

Goldman Sachs Greater China Equity - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

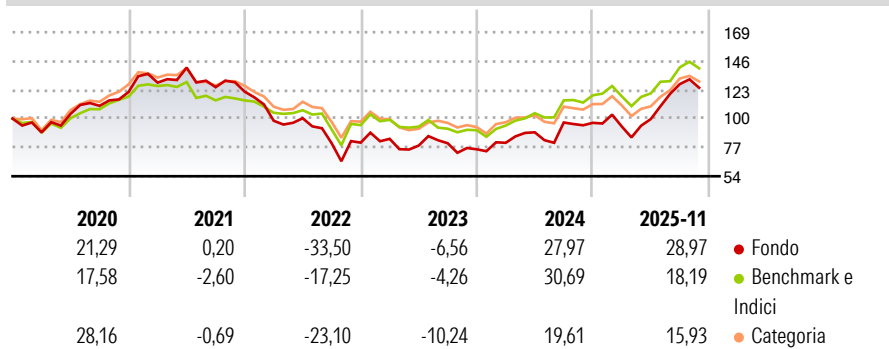
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	24,12
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	-0,52	-2,02	2025	-3,02	6,35	27,98	-
6-Mesi	26,88	15,88	16,86	2024	6,87	10,39	8,79	-0,29
1-Anno	24,81	17,20	13,86	2023	3,75	-6,41	2,37	-6,01
3-Anni Ann.ti	14,06	13,11	6,23	2022	-19,10	2,02	-19,93	0,62
5-Anni Ann.ti	1,05	3,71	-0,64	2021	6,12	9,33	-11,13	-2,83
10-Anni Ann.ti	6,73	7,95	6,03					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

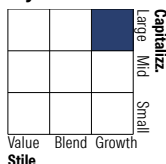
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

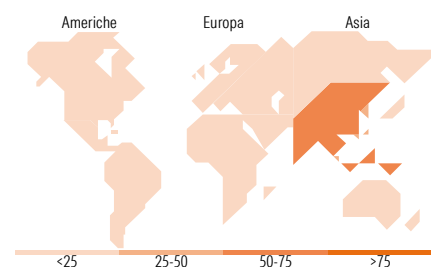
99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	56,98
Large	25,44
Medium	14,11
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 48.255,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,78
Taiwan Semiconductor...		9,31
Tencent Holdings Ltd		8,81
Contemporary Amperex...		3,61
Kuaishou Technology Ordinary...		3,56
Hong Kong Exchanges and...		3,06
Pop Mart International Group...		2,91
Delta Electronics Inc		2,85
Yankershop Food Co Ltd Class A		2,83
Wuxi AppTec Co Ltd		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	19,86
Finanza	7,65
Immobiliare	1,94
Sensibile	57,05
Telecomunicazioni	14,88
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	30,50
Difensivo	12,67
Beni Difensivi	9,89
Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
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	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,58
Asia - Emergente	66,76

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0953790366		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.006,59				
Patrimonio Netto (Mln)	330,21 USD				

(30/09/2025)