Goldman Sachs Greater China Equity - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

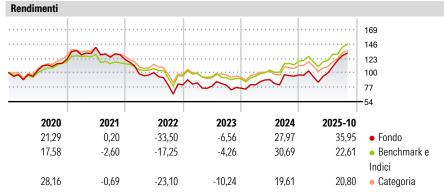
Benchmark Dichiarato

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	27,20
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,46	10Y Risk	Alto
Basati su MSCI Golden Drag	gon NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,90	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	46,73	28,77	26,71	2025	-3,02	6,35	27,98	-
1-Anno	34,71	26,64	21,49	2024	6,87	10,39	8,79	-0,29
3-Anni Ann.ti	22,67	20,96	13,02	2023	3,75	-6,41	2,37	-6,01
5-Anni Ann.ti	2,69	5,33	0,77	2022	-19,10	2,02	-19,93	0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	7,55	8,11	6,38	2021	6,12	9,33	-11,13	-2,83

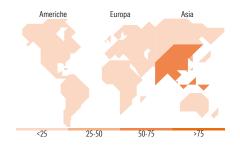
Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 36.497,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,48
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,46
Taiwan Semiconductor		6,89
Hong Kong Exchanges and		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	~	2,69
Wuxi AppTec Co Ltd	•	2,55
ZhongAn Online P&C Insurance	P	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
♦ Ciclico	30,33
🚣 Materie Prime	1,16
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,07
🚅 Finanza	9,12
	1,98
₩ Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	15,71
Tenergia	=
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	11/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 1.083,60
Patrimonio Netto (MIn)	326,68 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,82 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953790366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

.....