Goldman Sachs Greater China Equity - N Dis USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

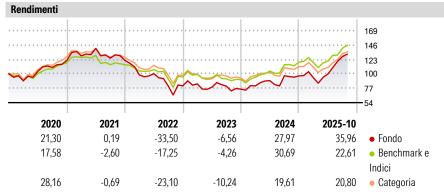
Benchmark Dichiarato

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 -0,58 3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta 1,20 3Y Std Dev	27,12
3Y R-Squared 87,60 3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio 0,28 5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error 11,38 10Y Risk	Alto
Basati su MSCI Golden Dragon 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	46,75	28,77	26,71	2025	-3,03	6,36	27,98	-
1-Anno	34,72	26,64	21,49	2024	6,87	10,38	8,79	-0,29
3-Anni Ann.ti	22,67	20,96	13,02	2023	3,75	-6,41	2,38	-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	7,55	8,11	6,38	2021	6,12	9,33	-11,13	-2,83
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.			
<25	25-50	50-75	>75

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
Aterie Prime	1,16
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,07
🚅 Finanza	9,12
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	15,71
 Energia	-
🜣 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	17/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (03/11/2025)	USD 8.029,82
Patrimonio Netto (MIn)	326,68 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953790440

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