# **Goldman Sachs Greater China Equity - O Cap USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

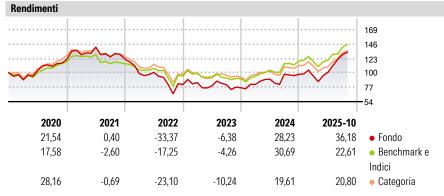
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

#### 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	27,12
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Drag	on NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,96	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	46,89	28,77	26,71	2025	-2,98	6,41	28,04	-
1-Anno	34,99	26,64	21,49	2024	6,93	10,44	8,85	-0,24
3-Anni Ann.ti	22,91	20,96	13,02	2023	3,80	-6,36	2,42	-5,96
5-Anni Ann.ti	2,90	5,33	0,77	2022	-19,06	2,07	-19,89	0,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	6,18	9,38	-11,09	-2,78

#### **Portafoglio** 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,41
Large	29,50
Medium	14,23
Small	2,87
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,48
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	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	<b>~</b>	2,69
Wuxi AppTec Co Ltd		2,55
ZhongAn Online P&C Insurance	<b>#</b>	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,33
📤 Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	18,07
🚅 Finanza	9,12
	1,98
₩ Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	15,71
<b></b> 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	31/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (03/11/2025)	USD 2.014,71
Patrimonio Netto (MIn)	326,68 USD
(24 (00 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,66 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687282472

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	