

# Goldman Sachs Greater China Equity - O Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

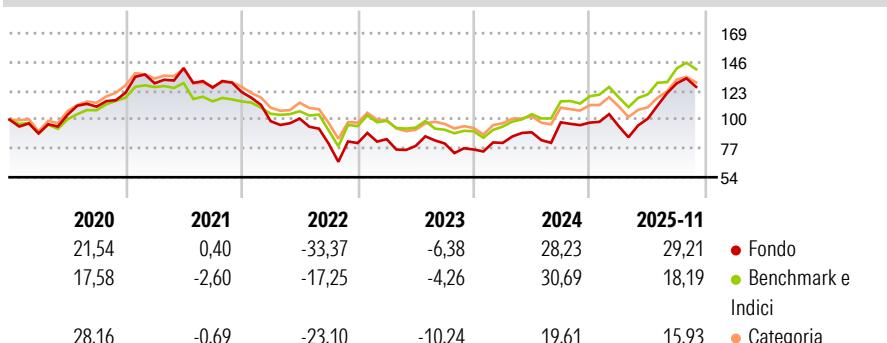
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

**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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	24,03
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	-0,52	-2,02
6-Mesi	27,01	15,88	16,86
1-Anno	25,07	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	14,29	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	1,25	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	6,41	28,04	-
2024	6,93	10,44	8,85	-0,24
2023	3,80	-6,36	2,42	-5,96
2022	-19,06	2,07	-19,89	0,67
2021	6,18	9,38	-11,09	-2,78

**Portafoglio 30/09/2025**

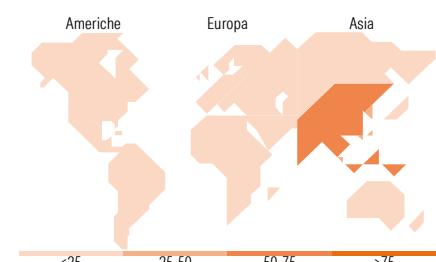

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso
	(19/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU1687282472	-
NAV (19/12/2025)	USD 1.902,13			-
Patrimonio Netto (Mln)	330,21 USD			-
(30/09/2025)				