

# Goldman Sachs Greater China Equity - 0 Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

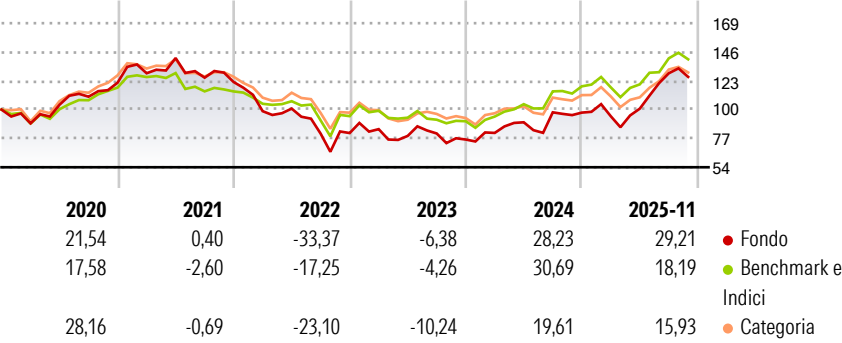
Morningstar Rating™

★★★★

## 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	-0,76	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 %

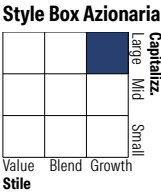
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	-0,52	-2,02
6-Mesi	27,01	15,88	16,86
1-Anno	25,07	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	14,29	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	1,25	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

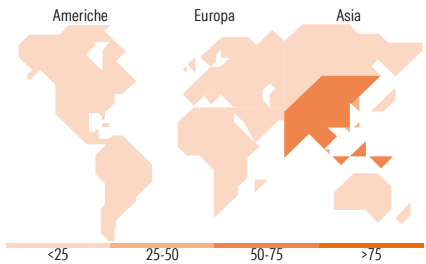


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
48.255,7	6



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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,66</b>
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,34</b>
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)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 1.902,13	ISIN	LU1687282472		
Patrimonio Netto (Mln)	330,21 USD				

(30/09/2025)