

Goldman Sachs Greater China Equity - R 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

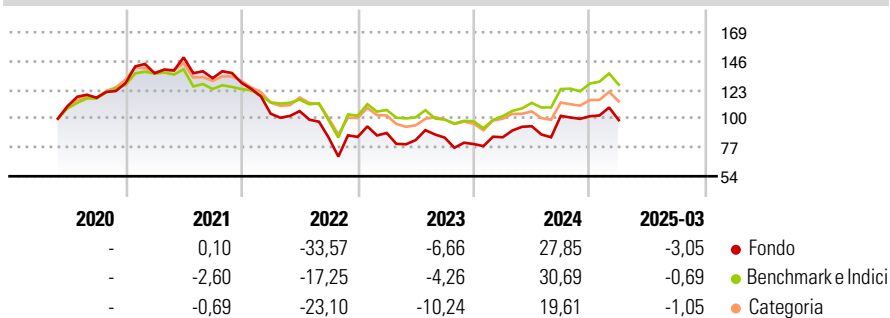
Morningstar Rating™

★★

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	28,70
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,97	-	-	2025	-3,05	-	-	-
6-Mesi	-17,05	-	-	2024	6,85	10,35	8,77	-0,32
1-Anno	-0,32	-	-	2023	3,73	-6,43	2,34	-6,03
3-Anni Ann.ti	-6,11	-	-	2022	-19,12	2,00	-19,95	0,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,10	9,30	-11,16	-2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

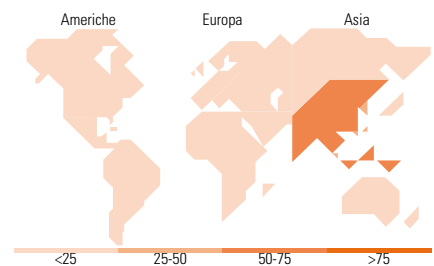
Stile

Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	35,59
Medium	6,50
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.467,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,91
Taiwan Semiconductor...	📱	9,87
Meituan Class B	🍽️	5,83
Asia Vital Components Co Ltd	📱	4,50
Alibaba Group Holding Ltd...	🍽️	4,37
Hon Hai Precision Industry...	📱	4,20
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	4,08
Trip.com Group Ltd	🍽️	4,04
MINISO Group Holding Ltd	🍽️	3,30
Global Unichip Corp	📱	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,92
🏠 Materie Prime	-
🍽️ Beni di Consumo Ciclici	26,85
🏠 Finanza	11,43
🏠 Immobiliare	1,64
Sensibile	54,61
📱 Telecomunicazioni	12,57
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	8,18
📱 Tecnologia	33,86
Difensivo	5,47
🏠 Beni Difensivi	5,47
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	2,38
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	97,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,64
Asia - Emergente	59,98

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU1687282639		
NAV (17/04/2025)	USD 224,75				
Patrimonio Netto (Mln)	146,06 USD				

(31/12/2024)