

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

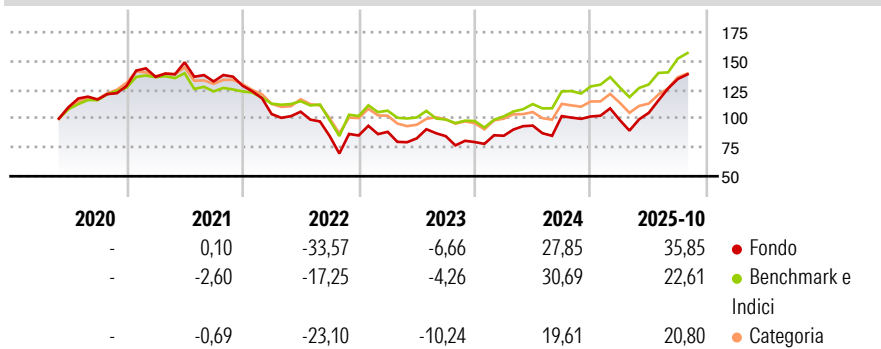
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.

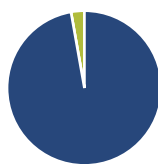
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	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	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-

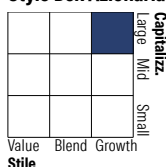
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,86	15,54	15,12	2025	-3,05	6,34	27,95	-
6-Mesi	46,68	28,77	26,71	2024	6,85	10,35	8,77	-0,32
1-Anno	34,59	26,64	21,49	2023	3,73	-6,43	2,34	-6,03
3-Anni Ann.ti	22,55	20,96	13,02	2022	-19,12	2,00	-19,95	0,60
5-Anni Ann.ti	2,59	5,33	0,77	2021	6,10	9,30	-11,16	-2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

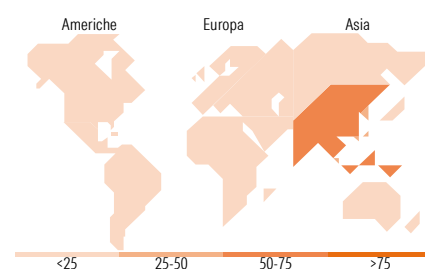
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,41
Large	29,50
Medium	14,23
Small	2,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.497,4
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,48
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,46
Taiwan Semiconductor...	ICT	6,89
Hong Kong Exchanges and...	ICT	3,93
Yankershop Food Co Ltd Class A	Alimentari	3,04
Zhen Ding Technology Holding...	ICT	3,04
Kuaishou Technology Ordinary...	ICT	2,95
Trip.com Group Ltd	ICT	2,69
Wuxi AppTec Co Ltd	ICT	2,55
ZhongAn Online P&C Insurance...	Assicurazioni	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,33
Materie 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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 (03/11/2025)	USD 370,96				
Patrimonio Netto (Mln)	326,68 USD				

(31/08/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.