

Goldman Sachs Greater China Equity - R Dis 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

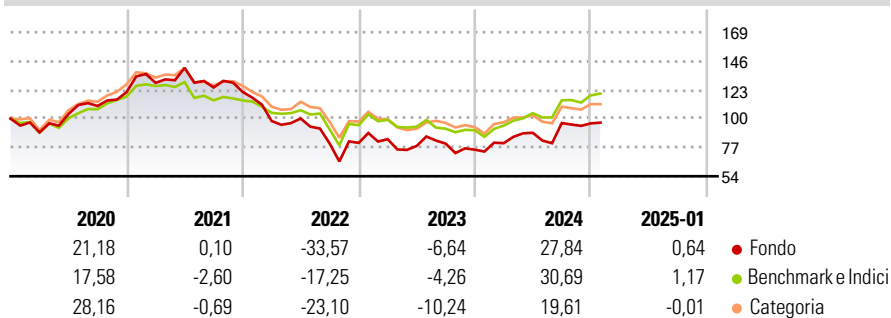
Morningstar Rating™

★★

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 | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 28,90 |
| 3Y R-Squared | 91,91 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,63 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -1,10 | 3,46 | 1,78 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,76 | 23,03 | 19,45 | 2025 | 6,85 | 10,36 | 8,76 | -0,31 |
| 1-Anno | 29,71 | 38,97 | 25,85 | 2024 | 3,73 | -6,43 | 2,37 | -6,03 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,76 | 2,06 | -4,75 | 2023 | -19,12 | 2,00 | -19,95 | 0,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,29 | 3,90 | 0,84 | 2022 | 6,10 | 9,30 | -11,15 | -2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,43 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

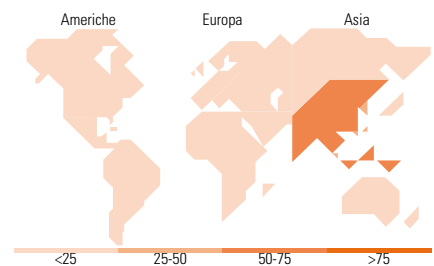
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,17 |
| Large | 35,46 |
| Medium | 5,37 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 44.560,50 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,34 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 9,17 |
| Meituan Class B | Alimentari | 5,90 |
| Asia Vital Components Co Ltd | ICT | 4,47 |
| Hon Hai Precision Industry... | ICT | 4,29 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 4,26 |
| Trip.com Group Ltd | Alimentari | 4,05 |
| China Life Insurance Co Ltd... | Assicurazioni | 3,94 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,39 |
| PDD Holdings Inc ADR | Alimentari | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,30 |
| Materie Prime | 1,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,51 |
| Finanza | 12,12 |
| Immobiliare | 2,08 |
| Sensibile | 50,11 |
| Telecomunicazioni | 11,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,92 |
| Tecnologia | 32,30 |
| Difensivo | 7,59 |
| Beni Difensivi | 7,59 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,73 |
| Asia - Emergente | 61,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 | ISIN | LU1687282803 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 247,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 153,28 USD | | | | |

(30/11/2024)