# Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

**Categoria Morningstar™**
Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

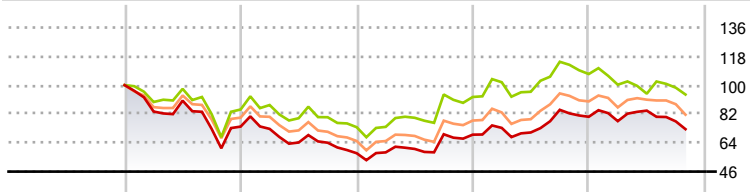
**Benchmark Dichiarato**
MSCI China All Shares NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società quotate a Hong Kong e generalmente considerate dal mercato "red chip". Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -25,88 | -22,46 | 20,21 | 16,16 | -9,65 |
| Benchmark e Indici | - | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | -11,97 |
| Categoria | - | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | -10,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 18,99 |
| 3Y R-Squared | 78,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,36 | 10Y Risk | - |

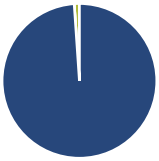
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,90 | -4,79 | -8,13 |
| 6-Mesi | -14,73 | -9,22 | -12,50 |
| 1-Anno | -11,86 | -16,90 | -13,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 7,50 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

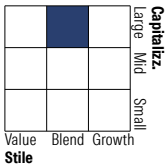
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,41 | 8,49 | -8,00 | - |
| 2025 | 6,08 | -3,89 | 20,09 | -5,13 |
| 2024 | 0,91 | 3,71 | 15,24 | -0,32 |
| 2023 | -1,94 | -11,70 | -0,20 | -10,27 |
| 2022 | -16,48 | 8,16 | -19,55 | 1,99 |

## Portafoglio 31/08/2026



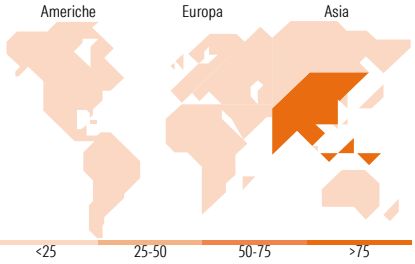
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 68,15 |
| Large | 26,19 |
| Medium | 4,46 |
| Small | 0,57 |
| Micro | 0,63 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 81.878,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 7,09 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,52 |
| Contemporary Amperex... | | 3,47 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 3,29 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 3,13 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,55 |
| PetroChina Co Ltd Class H | | 2,48 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | | 2,46 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,86** |
| Materie Prime | 7,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,59 |
| Finanza | 19,86 |
| Immobiliare | 1,82 |
| **Sensibile** | **43,55** |
| Telecomunicazioni | 11,61 |
| Energia | 3,15 |
| Beni Industriali | 9,32 |
| Tecnologia | 19,47 |
| **Difensivo** | **11,59** |
| Beni Difensivi | 4,14 |
| Salute | 5,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,81** |
| Stati Uniti | 2,81 |
| 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** | **97,19** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,49 |
| Asia - Emergente | 91,70 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 16/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 SGD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 11/04/2023 | ISIN | LU2417704272 |
| NAV (13/11/2026) | SGD 6,64 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 18,69 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR