Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

.

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -25,88 -22,46 20,21 19,22 Fondo -15,20 -13,05 25,61 21,68 Benchmark e Indici -20,30 -18,48 19,79 19,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	3,79	3,73
6-Mesi	14,35	14,35	14,90
1-Anno	22,04	22,86	21,25
3-Anni Ann.ti	6,62	9,44	7,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	_	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,08	-3,89	20,09	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,10
Large	23,98
Medium	1,93
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 75.978,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Cottoro	%
Nome	Settore	70
Tencent Holdings Ltd		9,38
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,09
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	3,57
China Construction Bank Corp	•	3,41
Xiaomi Corp Class B		3,27
Contemporary Amperex	‡	3,23
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,73
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	2,06
Montage Technology Co Ltd		2,01
NetEase Inc Ordinary Shares		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	46,72
A Materie Prime	8,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,00
🚅 Finanza	16,97
★ Immobiliare	1,47
₩ Sensibile	42,94
Telecomunicazioni	16,90
6 Energia	1,28
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	13,91
→ Difensivo	10,34
E Beni Difensivi	3,91
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

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	3,37
Asia - Emergente	96,63

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SGD

11/04/2023 LU2417704272 Data Inizio Gestione

SGD 7,74 NAV (28/11/2025) 22,15 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

