

# Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

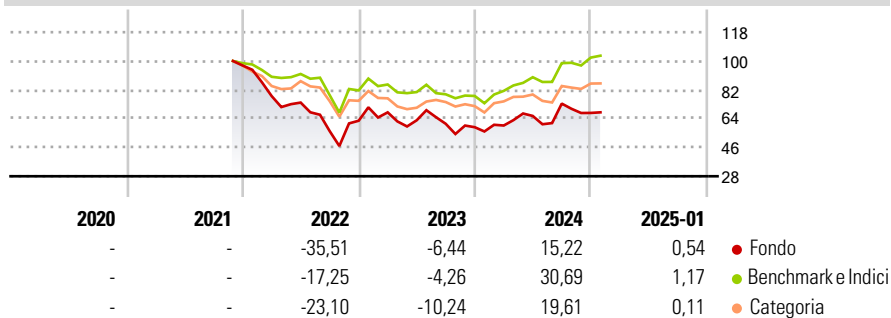
## Morningstar Rating™

★

### 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	-8,44	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	33,14
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,45	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,65	3,41	0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,10	26,00	20,72	2024	1,77	10,04	11,74	-7,92
1-Anno	19,48	38,24	23,94	2023	8,37	-7,29	-3,51	-3,49
3-Anni Ann.ti	-9,81	2,95	-3,76	2022	-19,65	-5,22	-24,06	11,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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			

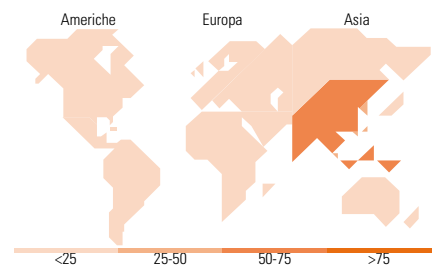
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.560,5
Ave Mkt Cap USD	0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,30</b>
🏠 Materie Prime	1,59
🍽️ Beni di Consumo Ciclici	26,51
🏠 Finanza	12,12
🏠 Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>50,11</b>
📱 Telecomunicazioni	11,89
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,92
📱 Tecnologia	32,30
<b>Difensivo</b>	<b>7,59</b>
🏠 Beni Difensivi	7,59
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU2374236318		
NAV (07/02/2025)	CZK 4.277,53				
Patrimonio Netto (Mln)	153,28 USD				

(30/11/2024)