

Goldman Sachs Greater China Equity - P 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

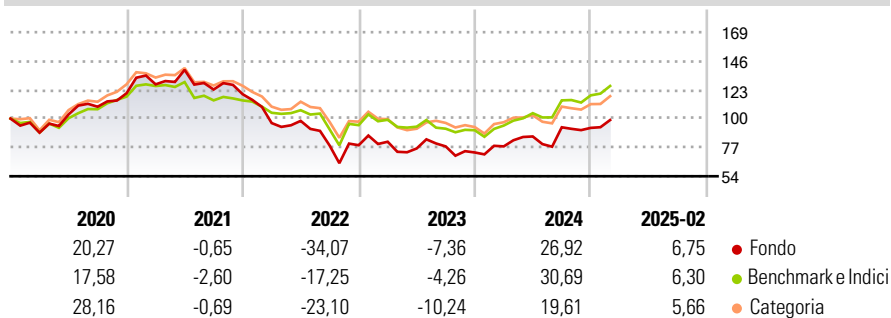
Morningstar Rating™

★★★

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

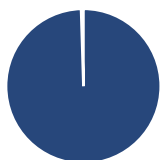
3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	28,99
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	3,00	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,52	25,20	22,40	2024	6,67	10,15	8,56	-0,50
1-Anno	19,90	30,13	18,02	2023	3,53	-6,61	2,15	-6,21
3-Anni Ann.ti	-1,14	6,17	-0,24	2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41
5-Anni Ann.ti	0,52	5,57	2,12	2021	5,90	9,10	-11,32	-3,03
10-Anni Ann.ti	3,41	5,24	4,21					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

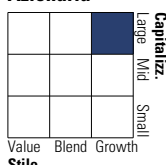
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Netta

Netta	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

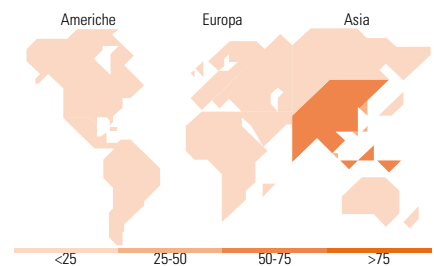
Stile

Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	35,59
Medium	6,50
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.467,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,91
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	9,87
Meituan Class B	Alimentari e Bevande	5,83
Asia Vital Components Co Ltd	Automobili	4,50
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	4,37
Hon Hai Precision Industry...	Macchine Strumentali	4,20
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	4,08
Trip.com Group Ltd	Viaggi e Turismo	4,04
MINISO Group Holding Ltd	Retail	3,30
Global Unichip Corp	Semiconduttori	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,85
Finanza	11,43
Immobiliare	1,64
Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	12,57
Energia	-
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	33,86
Difensivo	5,47
Beni Difensivi	5,47
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	2,38
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	97,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,64
Asia - Emergente	59,98

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,14 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	01/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0119216801		
NAV (11/03/2025)	USD 1.327,31				
Patrimonio Netto (Mln)	146,06 USD				

(31/12/2024)