

Goldman Sachs Greater China Equity - P Dis USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

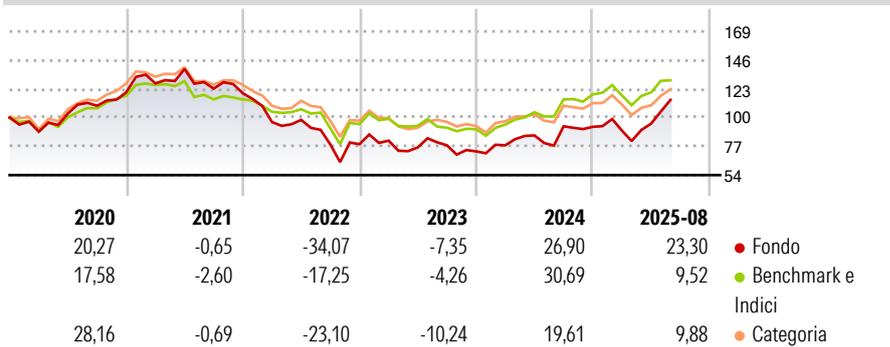
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.

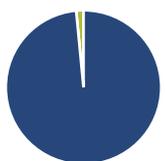
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	30,49
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,57	10Y Risk	+Med

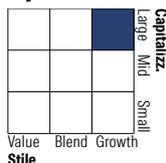
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,10	14,86	16,86	2025	-3,23	6,13	-	-
6-Mesi	21,19	13,26	11,04	2024	6,65	10,15	8,56	-0,50
1-Anno	57,60	40,24	37,79	2023	3,54	-6,61	2,16	-6,21
3-Anni Ann.ti	12,89	12,65	6,20	2022	-19,27	1,81	-20,11	0,41
5-Anni Ann.ti	1,51	5,23	0,88	2021	5,90	9,10	-11,32	-3,03
10-Anni Ann.ti	7,10	8,35	7,03					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

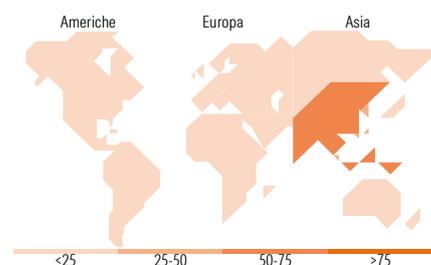
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	57,68
Large	23,88
Medium	14,36
Small	4,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.061,67
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,04
Taiwan Semiconductor...	ICT	8,01
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,87
Hong Kong Exchanges and...	ICT	4,84
Bizlink Holding Inc	ICT	3,99
Pop Mart International Group...	ICT	3,75
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,68
Asia Vital Components Co Ltd	ICT	3,42
Kingdee International...	ICT	2,83
Elite Material Co Ltd	ICT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,68
Finanza	11,66
Immobiliare	4,97
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	13,12
Energia	-
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	35,47
Difensivo	4,36
Beni Difensivi	4,36
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,05
Stati Uniti	4,05
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	95,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,69
Asia - Emergente	65,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0119217288		
NAV (17/09/2025)	USD 7.720,69				
Patrimonio Netto (Mln)	163,10 USD				

(30/06/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.