

Goldman Sachs Greater China Equity - X 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

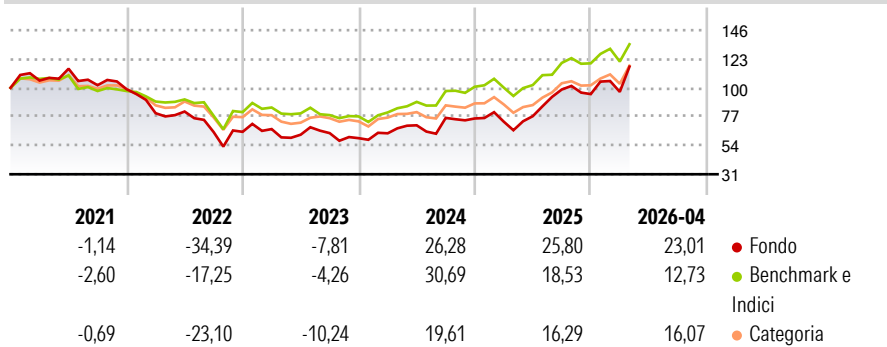
Morningstar Rating™

★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,71
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

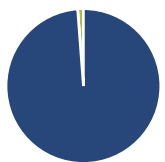
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,78	14,13	14,44
6-Mesi	25,16	16,39	16,83
1-Anno	73,46	44,91	43,75
3-Anni Ann.ti	26,83	20,91	14,68
5-Anni Ann.ti	3,50	6,21	1,33
10-Anni Ann.ti	9,47	11,21	9,39

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
2025	-3,35	5,99	27,55	-3,73
2024	6,53	10,02	8,42	-0,63
2023	3,41	-6,72	2,02	-6,32
2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Netta

Netta	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

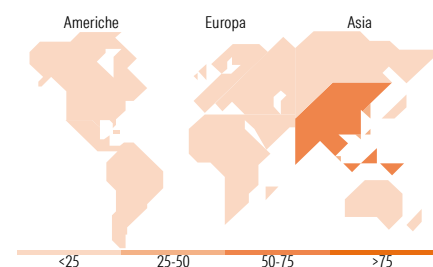


Mkt Cap %

Giant	62,78
Large	20,32
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.609,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,93
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,83
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	3,70
Delta Electronics Inc	🏭	3,53
AIA Group Ltd	🏠	3,38
Pop Mart International Group...	🏠	3,09
Baidu Inc	📱	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,60
MediaTek Inc	🏭	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	10,74
Immobiliare	1,34
Sensibile	67,25
Telecomunicazioni	17,60
Energia	3,80
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	38,53
Difensivo	1,58
Beni Difensivi	1,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
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	98,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergente	60,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	60,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0121204944		
NAV (08/05/2026)	USD 2.042,09				
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)