

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

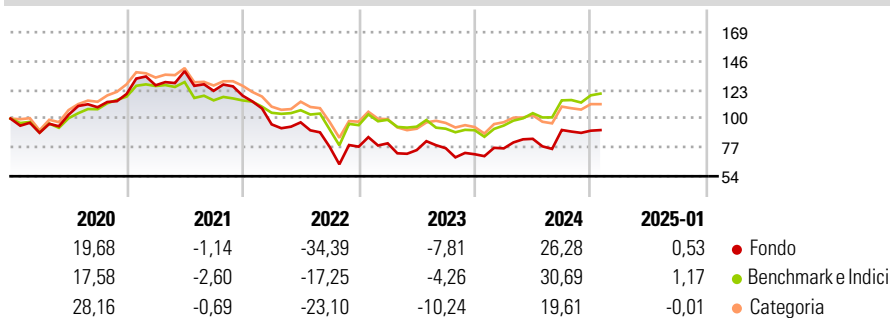
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	28,88
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,61	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	-1,41	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,96	23,03	19,45	2025	6,53	10,02	8,42	-0,63
1-Anno	28,11	38,97	25,85	2024	3,41	-6,72	2,02	-6,32
3-Anni Ann.ti	-6,94	2,06	-4,75	2023	-19,37	1,68	-20,20	0,28
5-Anni Ann.ti	-1,53	3,90	0,84	2022	5,77	8,97	-11,43	-3,15
10-Anni Ann.ti	3,39	5,72	4,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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			

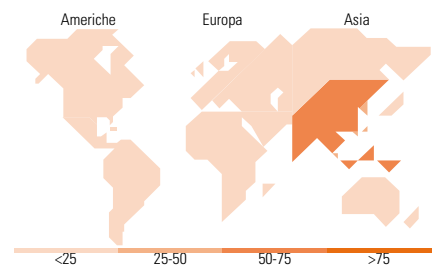
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.560,50
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,30
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	26,51
Finanza	12,12
Immobiliare	2,08
Sensibile	50,11
Telecomunicazioni	11,89
Energia	-
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	32,30
Difensivo	7,59
Beni Difensivi	7,59
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	38,73
Asia - Emergente	61,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	37,67 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	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0121204944		
NAV (04/02/2025)	USD 1.114,75				
Patrimonio Netto (Mln)	153,28 USD				

(30/11/2024)