

Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio P

Categoria Morningstar™
Class Shares Acc

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

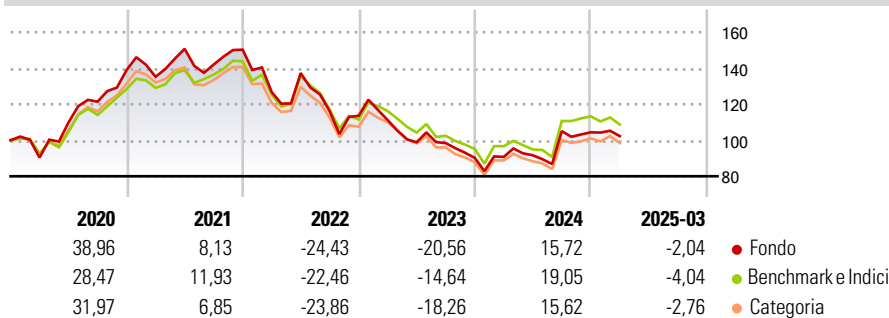
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investment in companies established or operating in the PRC.

Rendimenti



Misure di Rischio

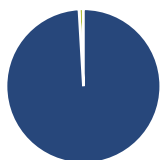
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,25	-10,21	-9,58	2025	-2,04	-	-	-
6-Mesi	-7,65	-6,72	-7,04	2024	0,56	1,04	14,60	-0,62
1-Anno	-2,01	0,28	-0,65	2023	-2,10	-11,08	-0,44	-8,35
3-Anni Ann.ti	-10,27	-7,78	-9,31	2022	-15,64	8,29	-15,43	-2,19
5-Anni Ann.ti	-1,19	0,29	-1,28	2021	-2,69	11,47	-5,79	5,82
10-Anni Ann.ti	0,82	-3,76	-1,17					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

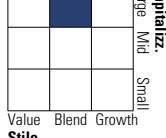
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

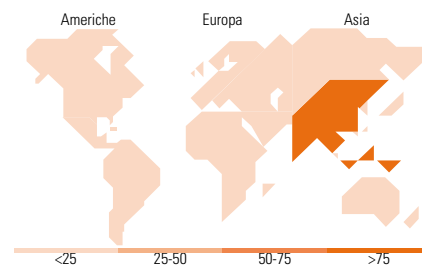


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,05
Large	34,75
Medium	6,50
Small	0,00
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.018,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,55
China Merchants Bank Co Ltd...		4,51
Contemporary Amperex...		4,37
CITIC Securities Co Ltd...		3,57
BYD Co Ltd Class A		3,15
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,11
Ping An Insurance (Group)...		2,62
Jiangsu Hengrui...		2,45
Luxshare Precision Industry...		2,22
China Yangtze Power Co Ltd...		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,87
Materie Prime	9,93
Beni di Consumo Ciclici	12,81
Finanza	20,13
Immobiliare	-
Sensibile	37,58
Telecomunicazioni	2,30
Energia	1,86
Beni Industriali	16,96
Tecnologia	16,46
Difensivo	19,55
Beni Difensivi	10,02
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,70
Stati Uniti	0,70
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	99,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	62,59 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	31/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2017	ISIN	IE00B115SF11		
NAV (17/04/2025)	USD 56,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.475,61 USD				

(31/03/2025)

© 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.

MORNINGSTAR®