

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

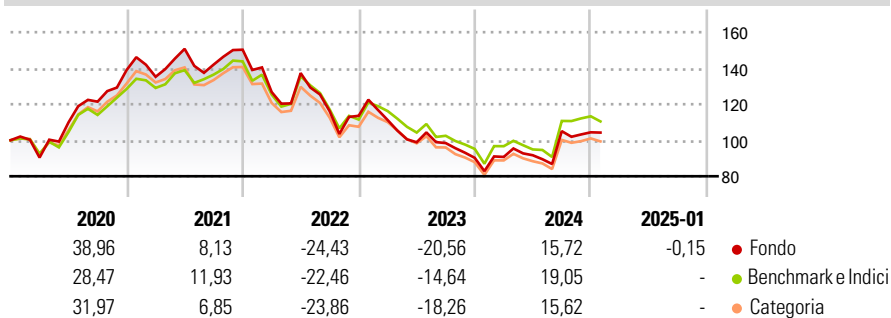
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

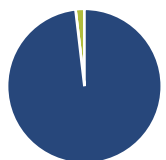
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	22,77
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,45	-	-	2024	0,56	1,04	14,60	-0,62
1-Anno	20,01	-	-	2023	-2,10	-11,08	-0,44	-8,35
3-Anni Ann.ti	-10,13	-	-	2022	-15,64	8,29	-15,43	-2,19
5-Anni Ann.ti	0,10	-	-	2021	-2,69	11,47	-5,79	5,82
10-Anni Ann.ti	5,08	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

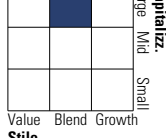
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



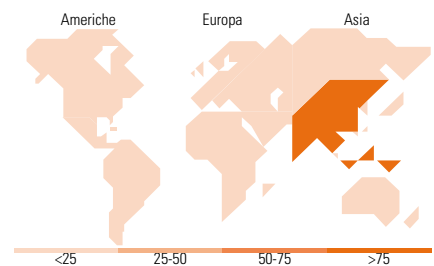
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,50
Large	36,78
Medium	6,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.175,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,02
CITIC Securities Co Ltd...	🏢	3,64
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,53
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,31
BYD Co Ltd Class A	🚗	2,59
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,35
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,35
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,64
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	21,58
Immobiliare	-
Sensibile	39,30
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,59
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	16,35
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	10,02
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	67,13 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	1,42%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2017	ISIN	IE00B115SF11		
NAV (27/01/2025)	USD 58,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,10 USD				

(31/12/2024)