

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

Categoria Morningstar™

Class Shares Acc EUR

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

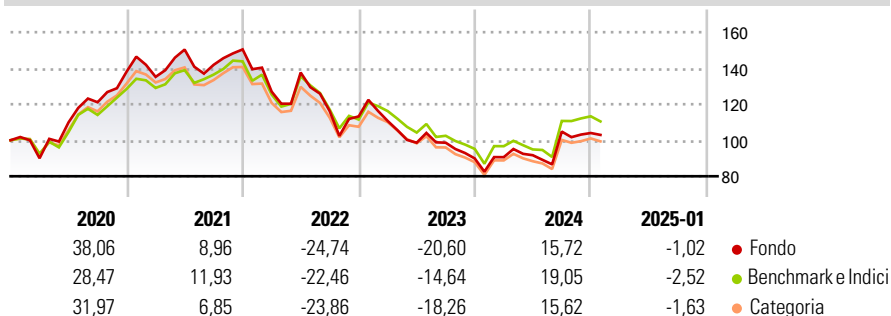
Morningstar Rating™

★★★★

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

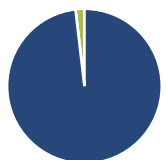
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,09
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	-3,66	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,18	24,03	23,30	2024	0,79	1,20	14,32	-0,76
1-Anno	19,52	23,01	21,34	2023	-2,22	-10,91	0,00	-8,86
3-Anni Ann.ti	-8,77	-5,07	-7,65	2022	-15,58	8,34	-15,56	-2,56
5-Anni Ann.ti	0,97	2,69	0,89	2021	-2,08	11,20	-5,64	6,04
10-Anni Ann.ti	6,13	1,49	3,30					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

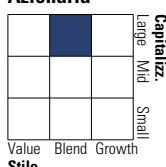


Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

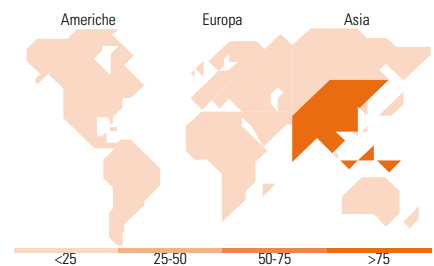
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.175,5
	5



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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B115SP19		
NAV (07/02/2025)	EUR 72,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,10 USD				

(31/12/2024)

© 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.