

# Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- P Cap USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

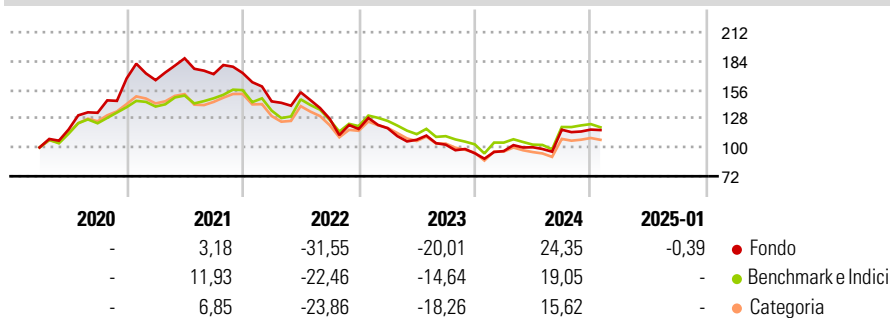
The Sub-Fund aims to generate positive returns in the long run by investing at least two thirds in a diversified portfolio of equities issued by companies based in, or having a significant exposure to, the People's Republic of China (the "PRC"). The Sub-Fund is actively managed. Portfolio construction and security selection are based on the Investment Manager's fundamental view of the equity markets, while taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will mainly invest in China A-Shares listed on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,21
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

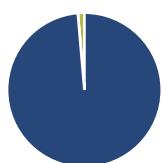
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,39	-	-	2024	2,21	3,86	17,01	0,11
1-Anno	32,86	-	-	2023	0,59	-9,45	-4,44	-8,10
3-Anni Ann.ti	-9,82	-	-	2022	-16,01	6,13	-16,77	-7,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,98	12,83	-8,24	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

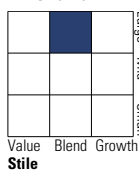
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

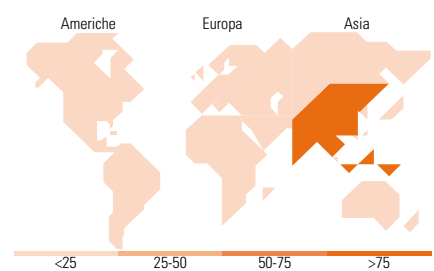
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,24
Large	33,18
Medium	5,59
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.679,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,56
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	4,32
CITIC Securities Co Ltd...	🏠	4,26
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,08
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	4,02
BYD Co Ltd Class A	🚗	2,85
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,74
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,44
China Construction Bank Corp...	🏠	2,30
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,28</b>
🏠 Materie Prime	7,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,01
🏠 Finanza	24,02
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,95</b>
📞 Telecomunicazioni	3,27
⚡ Energia	2,36
⚙️ Beni Industriali	19,56
💻 Tecnologia	15,76
<b>Difensivo</b>	<b>12,77</b>
🏠 Beni Difensivi	2,97
🏠 Salute	7,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2109380100		
NAV (04/02/2025)	USD 277,33				

# Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 9,18 USD

(30/11/2024)