

Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- R 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

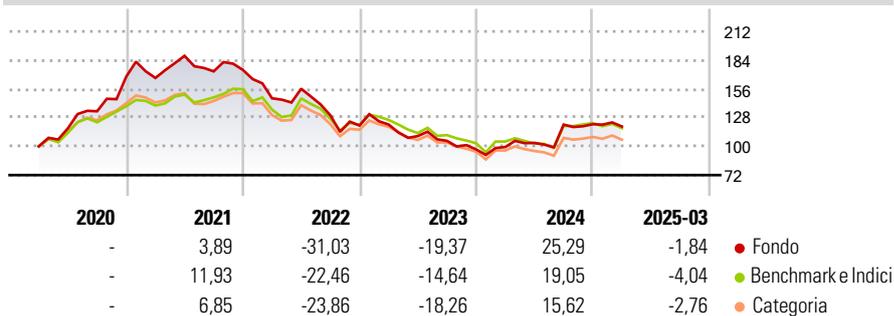
The Sub-Fund aims to generate positive returns in the long run by investing at least two thirds in a diversified portfolio of equities issued by companies based in, or having a significant exposure to, the People's Republic of China (the "PRC"). The Sub-Fund is actively managed. Portfolio construction 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,72
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

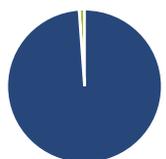
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,74	-10,21	-9,58
6-Mesi	-8,38	-6,72	-7,04
1-Anno	3,14	0,28	-0,65
3-Anni Ann.ti	-10,88	-7,78	-9,31
5-Anni Ann.ti	0,05	0,29	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	-	-	-
2024	2,40	4,05	17,23	0,30
2023	0,77	-9,28	-4,22	-7,92
2022	-15,85	6,33	-16,62	-7,56
2021	-0,79	12,97	-8,07	0,83

Portafoglio 31/12/2024

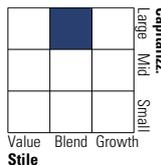


Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

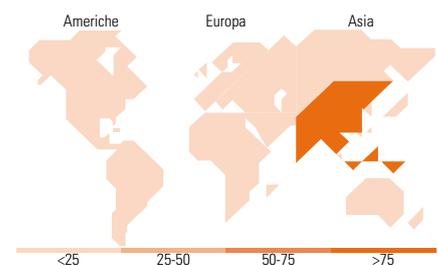
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Giant	56,98
Large	37,51
Medium	5,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.135,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		4,66
Contemporary Amperex...		4,64
China Merchants Bank Co Ltd...		4,37
CITIC Securities Co Ltd...		4,07
Ping An Insurance (Group)...		3,45
BYD Co Ltd Class A		2,77
China Construction Bank Corp...		2,55
Jiangsu Hengrui...		2,50
Fuyao Glass Industry Group...		2,43
Inner Mongolia Yili...		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,77
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	23,14
Immobiliare	-
Sensibile	41,23
Telecomunicazioni	3,42
Energia	2,49
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	15,86
Difensivo	13,00
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

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 B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2109380282		
NAV (17/04/2025)	USD 275,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8,46 USD

(31/12/2024)