

# Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base

Categoria Morningstar™  
**Share Class Dist A**

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

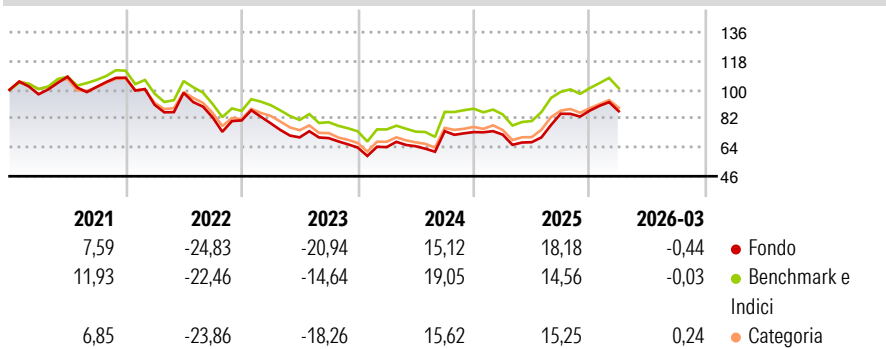
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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

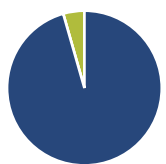
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

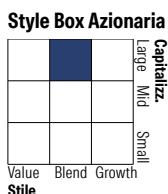
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	2,40	3,82	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	11,45	8,80	9,57	2025	-2,21	-6,53	26,43	2,27
1-Anno	43,25	40,00	41,22	2024	0,40	0,88	14,56	-0,79
3-Anni Ann.ti	8,32	7,65	6,51	2023	-2,20	-11,15	-0,66	-8,42
5-Anni Ann.ti	-0,94	1,32	-0,81	2022	-15,75	8,20	-15,58	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026

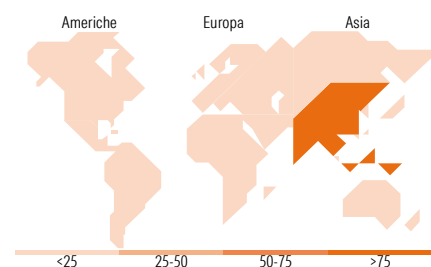


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,46
Large	12,14
Medium	17,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.404,73



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	11,39
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e bevande	10,01
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	7,65
Contemporary Amperex...	Industria	5,95
Wuxi Hyatech Co Ltd Class A	Industria	5,38
Zhejiang Century Huatong...	Industria	4,80
Jinan Shengquan Group Share...	Industria	4,72
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,54
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Industria	4,41
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,00</b>
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	31,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,29</b>
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	18,90
Tecnologia	11,37
<b>Difensivo</b>	<b>20,70</b>
Beni Difensivi	11,71
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

## 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 Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BL3V0402		
NAV (24/04/2026)	USD 14,42				

# Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base

Patrimonio Netto (Mln) 1.486,36 USD

## Share Class Dist A

---