

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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

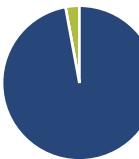
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	2,41	3,42
6-Mesi	26,63	22,94	24,24
1-Anno	14,62	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	1,35	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	-1,66	0,66	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	-6,53	26,43	-
2024	0,40	0,88	14,56	-0,79
2023	-2,20	-11,15	-0,66	-8,42
2022	-15,75	8,20	-15,58	-2,32
2021	-2,80	11,32	-5,91	5,68

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,90
• Altro	0,00

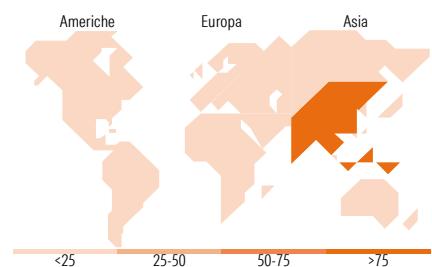


Mkt Cap %

Fondo	77,94
Giant	16,51
Large	5,56
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.796,9
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	10,53	
Midea Group Co Ltd Class A	9,82	
China Merchants Bank Co Ltd...	8,14	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	7,49	
Contemporary Amperex...	6,83	
Luxshare Precision Industry...	5,56	
Shenzhen Inovance Technology...	4,84	
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	4,67	
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	4,52	
CITIC Securities Co Ltd...	4,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,49	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	23	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	45,91
Ciclico	4,09
Materie Prime	14,92
Beni di Consumo Ciclici	26,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	34,98
Sensibile	1,39
Telecomunicazioni	-
Energia	19,03
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	-
Fondo	19,11
Difensivo	9,00
Beni Difensivi	10,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
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 (12/12/2025)	USD 13,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.421,14 USD

Share Class Dist A