

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

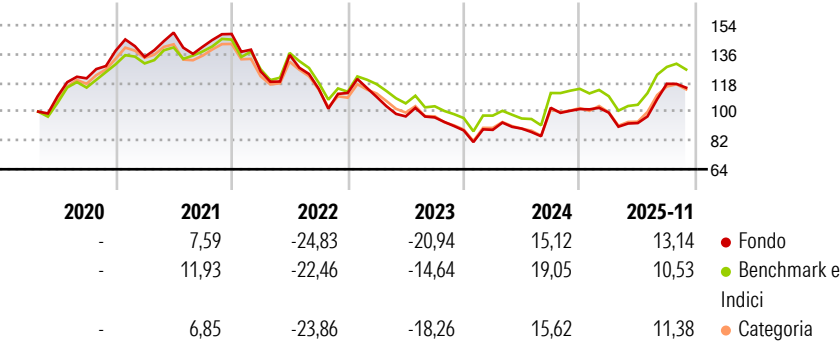
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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)

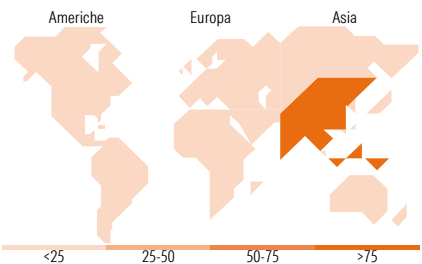
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	2,41	3,42	2025	-2,21	-6,53	26,43	-
6-Mesi	26,63	22,94	24,24	2024	0,40	0,88	14,56	-0,79
1-Anno	14,62	8,72	10,92	2023	-2,20	-11,15	-0,66	-8,42
3-Anni Ann.ti	1,35	2,86	1,11	2022	-15,75	8,20	-15,58	-2,32
5-Anni Ann.ti	-1,66	0,66	-1,43	2021	-2,80	11,32	-5,91	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	77,94
Value Blend Growth Stile	Large	16,51
	Medium	5,56
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	57.796,98



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

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

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 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.	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