

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

Categoria Morningstar™

Base Class Shares Acc

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

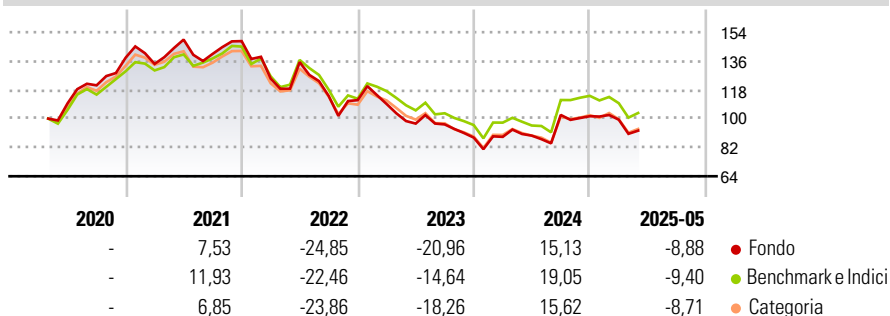
Morningstar Rating™

★★★

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

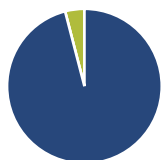
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	22,64
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,86	-6,52	-7,24	2025	-2,12	-	-	-
6-Mesi	-7,43	-8,65	-7,78	2024	0,51	0,88	14,45	-0,80
1-Anno	2,20	6,72	4,91	2023	-2,20	-11,16	-0,56	-8,52
3-Anni Ann.ti	-7,60	-5,63	-7,35	2022	-15,77	8,21	-15,60	-2,31
5-Anni Ann.ti	-1,95	1,01	-1,03	2021	-2,80	11,32	-5,97	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

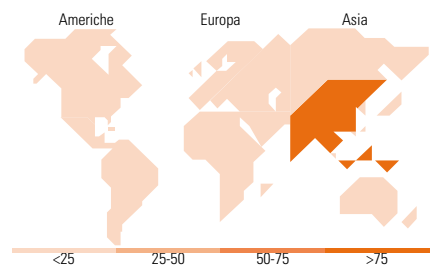
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	74,70
Large	23,62
Medium	1,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.775,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		11,25
Unisplendour Corp Ltd Class A		9,67
China Merchants Bank Co Ltd...		9,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		9,63
Ping An Insurance (Group)...		7,87
Shenzhen Inovance Technology...		5,34
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...		5,05
Contemporary Amperex...		4,83
CITIC Securities Co Ltd...		4,16
China Life Insurance Co Ltd...		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	47,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,39
Finanza	28,18
Immobiliare	-
Sensibile	28,91
Telecomunicazioni	1,56
Energia	-
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	16,75
Difensivo	23,52
Beni Difensivi	14,18
Salute	9,34
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)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2017	ISIN	IE00BL3V0519		
NAV (06/06/2025)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.337,81 USD				

(30/04/2025)