

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

Categoria Morningstar™
Class Shares Acc

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

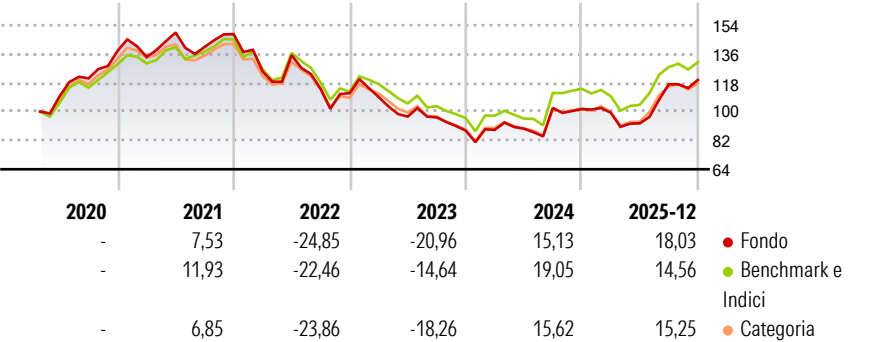
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

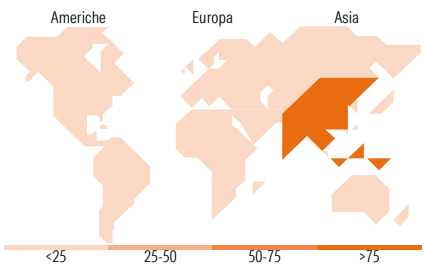
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,04	9,08	8,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,38	25,37	26,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	23,67	23,06	22,50	2025	-2,12	-6,71	26,38	2,27
3-Anni Ann.ti	1,00	3,70	1,46	2024	0,51	0,88	14,45	-0,80
5-Anni Ann.ti	-3,35	-0,38	-2,66	2023	-2,20	-11,16	-0,56	-8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,77	8,21	-15,60	-2,31

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	78,29
			Large	11,97
			Medium	5,43
			Small	4,32
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	53.398,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	12,30
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	9,93
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	8,28
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	7,13
Contemporary Amperex...	Industria	6,37
Eoptolink Technology Inc Ltd...	Informatica	5,07
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,94
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	Industria	4,82
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,68
Wuxi Hyatech Co Ltd Class A	Industria	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,68
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	15,49
Finanza	29,04
Immobiliare	-
Sensibile	33,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	14,65
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	8,83
Salute	8,82
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)	6,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BL3V0519		
NAV (20/01/2026)	USD 13,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.430,28 USD

Class Shares Acc