

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

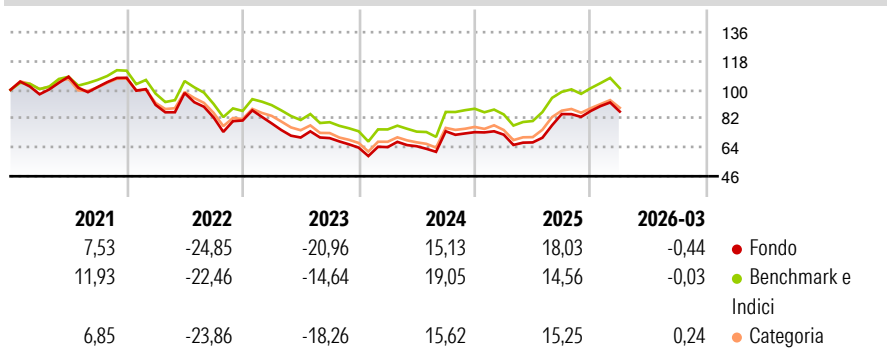
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

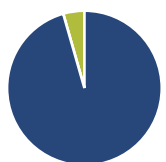
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	2,40	3,82
6-Mesi	11,48	8,80	9,57
1-Anno	43,10	40,00	41,22
3-Anni Ann.ti	8,25	7,65	6,51
5-Anni Ann.ti	-0,98	1,32	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-2,12	-6,71	26,38	2,27
2024	0,51	0,88	14,45	-0,80
2023	-2,20	-11,16	-0,56	-8,52
2022	-15,77	8,21	-15,60	-2,31

Portafoglio 28/02/2026



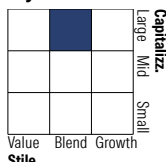
Asset Allocation %

Azioni	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Netta

Netta	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

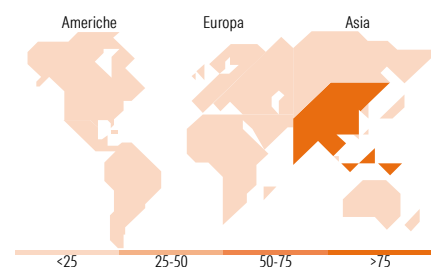


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.404,7
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	11,39
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	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 %

	Fondo
Ciclico	44,00
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	31,03
Immobiliare	-
Sensibile	35,29
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	18,90
Tecnologia	11,37
Difensivo	20,70
Beni Difensivi	11,71
Salute	8,99
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)	5,72 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 (24/04/2026)	USD 14,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.486,36 USD

Class Shares Acc
