

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 %

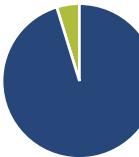
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,04	9,08	8,83
6-Mesi	30,38	25,37	26,54
1-Anno	23,67	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	1,00	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-3,35	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

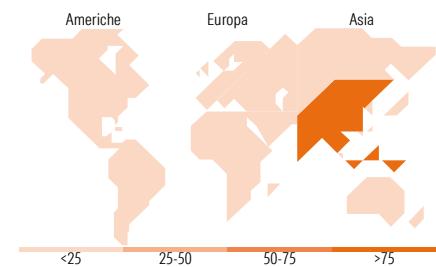


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	78,29
Blend	Mid	Large	11,97
Growth	Small	Medium	5,43
		Small	4,32
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 53.398,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	12,30	
Midea Group Co Ltd Class A	9,93	
China Merchants Bank Co Ltd...	8,28	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	7,13	
Contemporary Amperex...	6,37	
Eoptolink Technology Inc Ltd...	5,07	
Luxshare Precision Industry...	4,94	
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	4,82	
Shenzhen Inovance Technology...	4,68	
Wuxi Hyatech Co Ltd Class A	4,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numeri 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 - Emergenti 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
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)
Class Shares Acc

1.430,28 USD