

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

Categoria Morningstar™

**Class Shares Dist A**

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

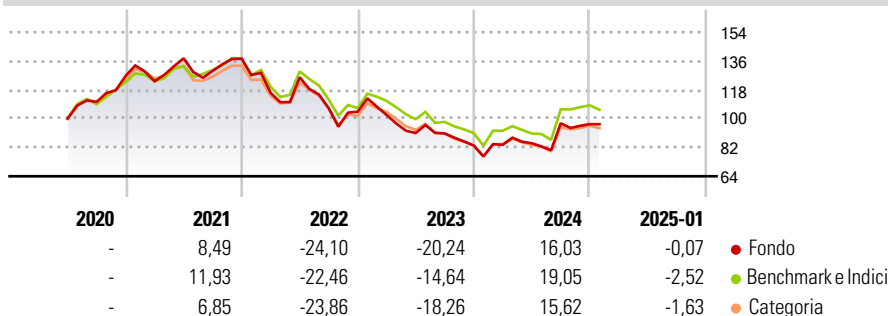
Morningstar Rating™

★★★

## 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

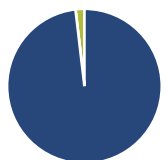
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	22,80
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,95	24,59	23,30	2024	0,56	1,13	14,75	-0,58
1-Anno	20,30	22,81	21,34	2023	-2,01	-10,99	-0,32	-8,26
3-Anni Ann.ti	-8,28	-5,03	-7,65	2022	-15,55	8,39	-15,36	-2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,64	11,58	-5,66	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

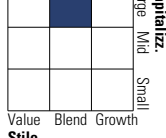
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

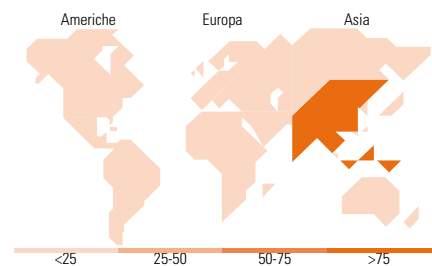
Stile

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,50
Large	36,78
Medium	6,72
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.175,5
	5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,02
CITIC Securities Co Ltd...	🏢	3,64
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,53
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,31
BYD Co Ltd Class A	🚗	2,59
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,35
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,35
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,64</b>
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	21,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,30</b>
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,59
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	16,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,06</b>
Beni Difensivi	10,02
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2017	ISIN	IE00BM955Q09		
NAV (07/02/2025)	USD 9,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,10 USD				

(31/12/2024)