

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

Categoria Morningstar™
Shares Dist A

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

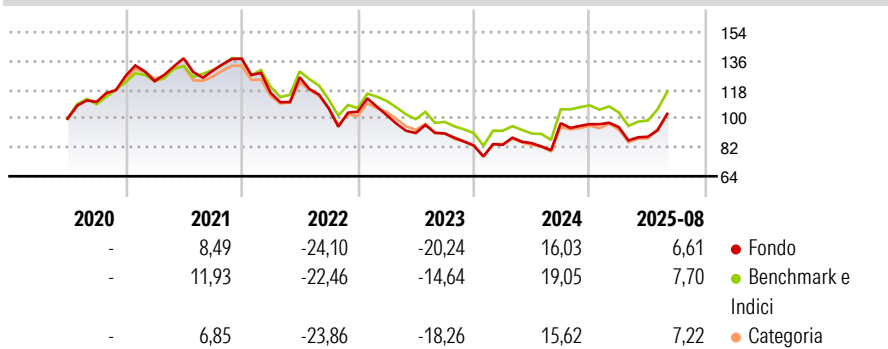
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

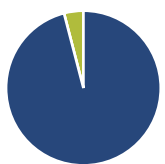
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,03	17,71	17,03	2025	-1,92	-6,38	-	-
6-Mesi	6,79	8,34	6,89	2024	0,56	1,13	14,75	-0,58
1-Anno	29,88	35,31	33,55	2023	-2,01	-10,99	-0,32	-8,26
3-Anni Ann.ti	-3,06	-1,12	-2,93	2022	-15,55	8,39	-15,36	-2,03
5-Anni Ann.ti	-1,71	0,33	-1,74	2021	-2,64	11,58	-5,66	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

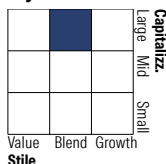
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

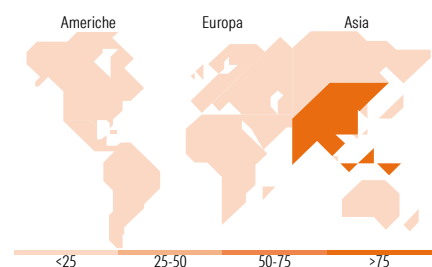


Mkt Cap %

Giant	76,23
Large	22,14
Medium	1,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.477,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	11,66
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine utensili	10,72
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	10,56
Unisplendour Corp Ltd Class A	Software	8,96
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,52
Contemporary Amperex...	Batterie	5,11
Shenzhen Inovance Technology...	Macchine utensili	4,68
Arashi Vision Inc Ordinary...	Software	4,47
CITIC Securities Co Ltd...	Banca	4,45
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	Macchine utensili	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,94
Finanza	29,33
Immobiliare	-
Sensibile	32,31
Telecomunicazioni	1,53
Energia	-
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	20,56
Difensivo	20,42
Beni Difensivi	10,70
Salute	9,72
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)	2,42 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BM955Q09		
NAV (03/09/2025)	USD 10,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.443,18 USD

Shares Dist A
