

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

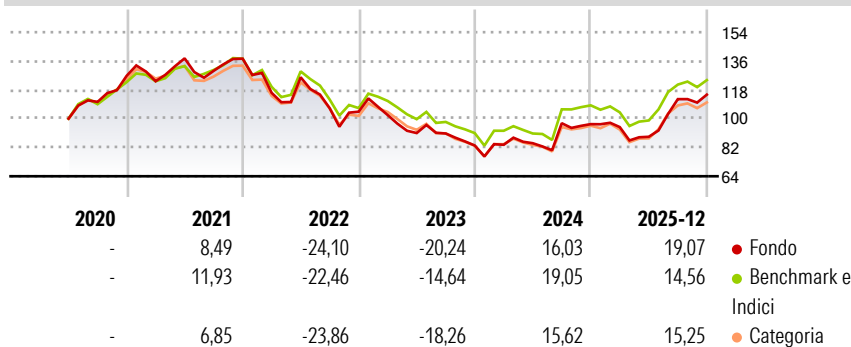
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

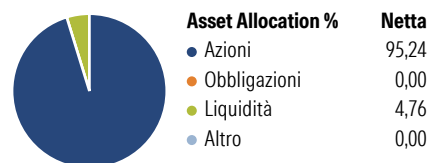
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 20,66 |
| 3Y R-Squared | 91,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,66 | 10Y Risk | - |

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

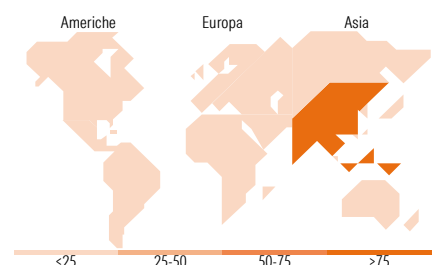
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 11,29 | 9,08 | 8,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 30,84 | 25,37 | 26,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 24,72 | 23,06 | 22,50 | 2025 | -1,92 | -6,38 | 26,53 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,88 | 3,70 | 1,46 | 2024 | 0,56 | 1,13 | 14,75 | -0,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,48 | -0,38 | -2,66 | 2023 | -2,01 | -10,99 | -0,32 | -8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -15,55 | 8,39 | -15,36 | -2,03 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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)... | Assicurazione | 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) | 2,91 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 (20/01/2026) | USD 12,58 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.430,28 USD

Shares Dist A