

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
3-Mesi	11,29	9,08	8,83
6-Mesi	30,84	25,37	26,54
1-Anno	24,72	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	1,88	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,48	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	-6,38	26,53	2,49
2024	0,56	1,13	14,75	-0,58
2023	-2,01	-10,99	-0,32	-8,26
2022	-15,55	8,39	-15,36	-2,03

Portafoglio 31/12/2025



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

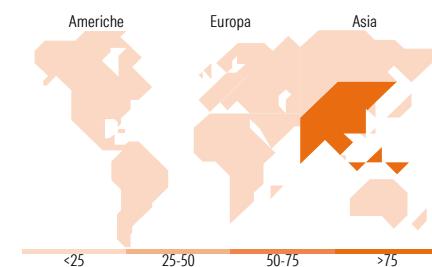


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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 Tuopo 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 Complessivi di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	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

Shares Dist A

1.430,28 USD