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

Categoria Morningstar™
Shares Acc
Azionari Cina A-Share

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	8,49	-24,13	-20,25	16,21	13,86	Fondo
-	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
-	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,54
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

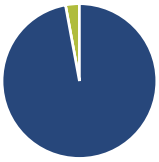
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	4,89	5,82
6-Mesi	25,65	22,63	22,78
1-Anno	18,20	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	2,41	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-1,44	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

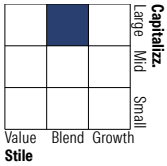
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-6,42	26,53	-
2024	0,60	1,13	14,78	-0,49
2023	-2,05	-10,98	-0,32	-8,25
2022	-15,58	8,47	-15,35	-2,13
2021	-2,64	11,58	-5,73	5,94

Portafoglio 31/10/2025

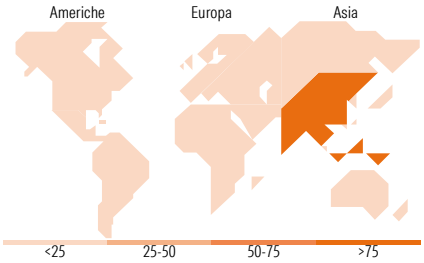


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,94
Large	16,51
Medium	5,56
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	57.796,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...		10,53
Midea Group Co Ltd Class A		9,82
China Merchants Bank Co Ltd...		8,14
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		7,49
Contemporary Amperex...		6,83
Luxshare Precision Industry...		5,56
Shenzhen Inovance Technology...		4,84
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...		4,67
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		4,52
CITIC Securities Co Ltd...		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,91**
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	14,92
Finanza	26,90
Immobiliare	-
Sensibile	**34,98**
Telecomunicazioni	1,39
Energia	-
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	14,56
Difensivo	**19,11**
Beni Difensivi	9,00
Salute	10,11
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023
NAV (05/12/2025)	USD 12,11
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	15,85 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM955R16
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.421,14 USD

Shares Acc

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.