

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

Categoria Morningstar™  
**Shares Acc**

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	0,99	3Y Std Dev	20,68
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

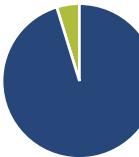
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	9,08	8,83
6-Mesi	30,78	25,37	26,54
1-Anno	24,71	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	1,90	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,48	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-6,42	26,53	2,51
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

## Portafoglio 31/12/2025



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

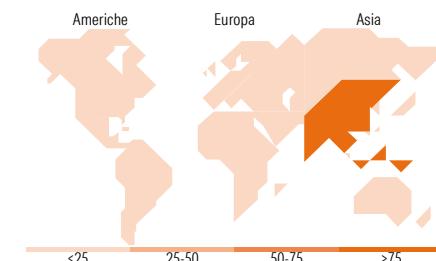


## Mkt Cap %

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 Tuopu 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 Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	16,72 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BM955R16		
NAV (20/01/2026)	USD 13,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Shares Acc**

1.430,28 USD