

# 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

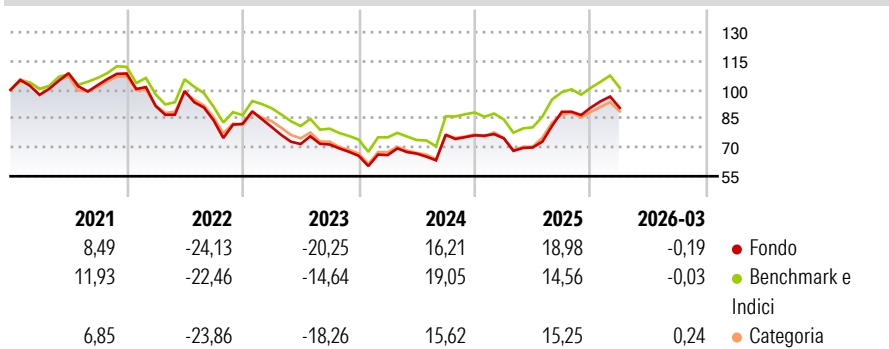
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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

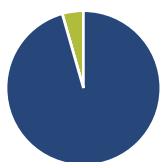
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,38  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 20,25 |
| 3Y R-Squared      | 93,32 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,14  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 3,34  | 2,40  | 3,82  | 2026       | -0,19  | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 11,87 | 8,80  | 9,57  | 2025       | -1,97  | -6,42  | 26,53  | 2,51  |
| 1-Anno           | 44,20 | 40,00 | 41,22 | 2024       | 0,60   | 1,13   | 14,78  | -0,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,22  | 7,65  | 6,51  | 2023       | -2,05  | -10,98 | -0,32  | -8,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,09 | 1,32  | -0,81 | 2022       | -15,58 | 8,47   | -15,35 | -2,13 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

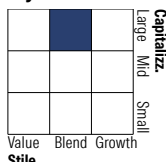
## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,57 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,43  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

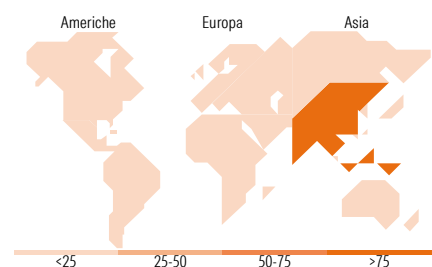


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 70,46 |
| Giant  | 12,14 |
| Large  | 17,40 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 44.404,7 |
| Ave Mkt Cap USD | 3        |



## Titoli principali

| Nome  | Settore              | %     |
|---|----------------------|-------|
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazione        | 11,39 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | Alimentari e Bevande | 10,01 |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | Banca                | 7,65  |
| Contemporary Amperex...                     | Industria            | 5,95  |
| Wuxi Hyatech Co Ltd Class A                 | Industria            | 5,38  |
| Zhejiang Century Huatong...                 | Industria            | 4,80  |
| Jinan Shengquan Group Share...              | Industria            | 4,72  |
| Shenzhen Inovance Technology...             | Industria            | 4,54  |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A                  | Industria            | 4,41  |
| Luxshare Precision Industry...              | Industria            | 4,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 63,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 22    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,00</b> |
| Materie Prime               | 9,49         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,48         |
| Finanza                     | 31,03        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,02         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,90        |
| Tecnologia                  | 11,37        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,70</b> |
| Beni Difensivi              | 11,71        |
| Salute                      | 8,99         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 16,50 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 (24/04/2026)     | USD 13,55  |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.486,36 USD

**Shares Acc**

---