

# Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class Shares (Acc.) (GBP)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

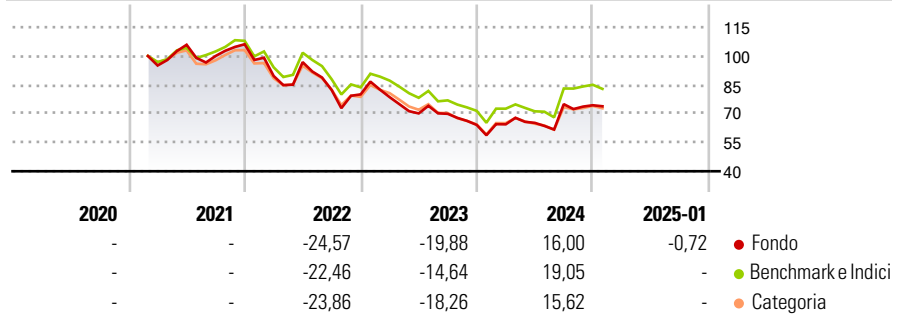
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

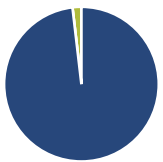
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,55	-	-	2024	0,50	1,18	14,92	-0,74
1-Anno	20,35	-	-	2023	-1,84	-10,74	-0,30	-8,29
3-Anni Ann.ti	-9,86	-	-	2022	-15,56	8,06	-14,99	-2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,35	-5,51	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

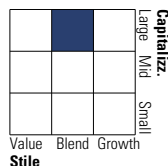


#### Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

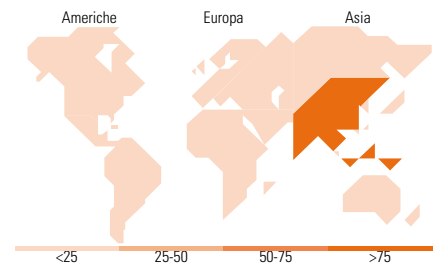
##### Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	56,50
Giant	36,78
Large	6,72
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.175,5
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,02
CITIC Securities Co Ltd...		3,64
China Merchants Bank Co Ltd...		3,53
Ping An Insurance (Group)...		3,31
BYD Co Ltd Class A		2,59
Midea Group Co Ltd Class A		2,47
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,35
Jiangsu Hengrui...		2,35
Fuyao Glass Industry Group...		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,64</b>
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	21,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,30</b>
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,59
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	16,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,06</b>
Beni Difensivi	10,02
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

### 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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2017	ISIN	IE00BMG8TX75		
NAV (27/01/2025)	GBP 6,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,10 USD				

(31/12/2024)