

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares (Acc.) (CNH)

Categoria Morningstar™  
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

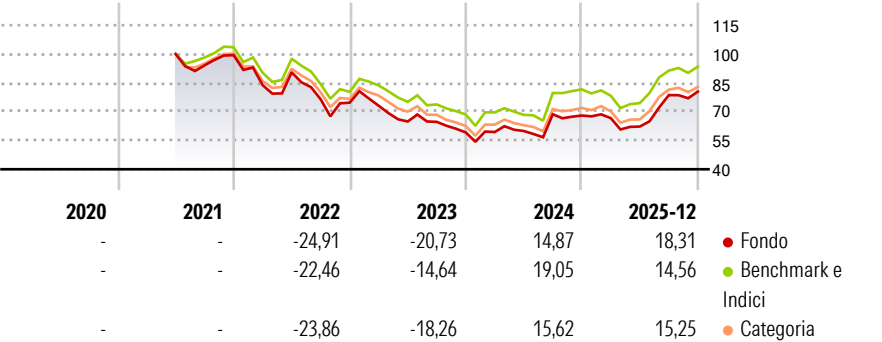
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

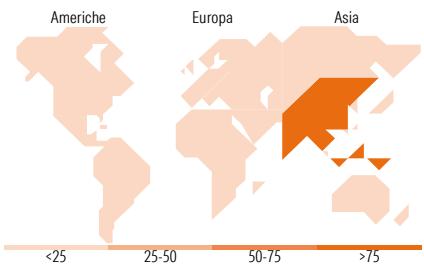
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,03	9,08	8,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,36	25,37	26,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	23,68	23,06	22,50	2025	-2,00	-6,58	26,30	2,32
3-Anni Ann.ti	1,03	3,70	1,46	2024	0,35	0,88	14,56	-0,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-2,09	-11,25	-0,31	-8,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,73	8,02	-15,54	-2,33

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	78,29
Value Blend Growth	Large	11,97
Stile	Medium	5,43
	Small	4,32
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	53.398,63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	12,30
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	9,93
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	8,28
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	7,13
Contemporary Amperex...	Industria	6,37
Eoptolink Technology Inc Ltd...	Informatica	5,07
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,94
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	Industria	4,82
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,68
Wuxi Hyatech Co Ltd Class A	Industria	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		48,68
Materie Prime		4,16
Beni di Consumo Ciclici		15,49
Finanza		29,04
Immobiliare		-
Sensibile		33,66
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		19,01
Tecnologia		14,65
Difensivo		17,65
Beni Difensivi		8,83
Salute		8,82
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000 CNH
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BN4L5044		
NAV (20/01/2026)	CNH 92,42				

# Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares (Acc.) (CNH)

Patrimonio Netto (Mln)	1.430,28 USD
(31/12/2025)	