

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

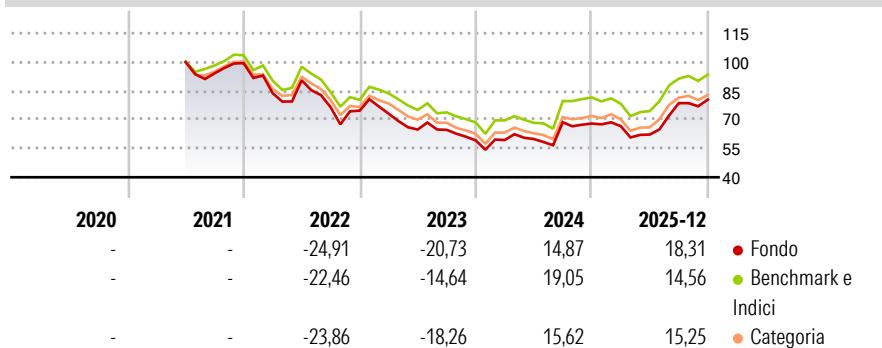
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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 %

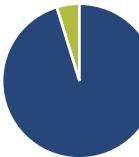
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,03	9,08	8,83
6-Mesi	30,36	25,37	26,54
1-Anno	23,68	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	1,03	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-6,58	26,30	2,32
2024	0,35	0,88	14,56	-0,95
2023	-2,09	-11,25	-0,31	-8,49
2022	-15,73	8,02	-15,54	-2,33

Portafoglio 31/12/2025



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

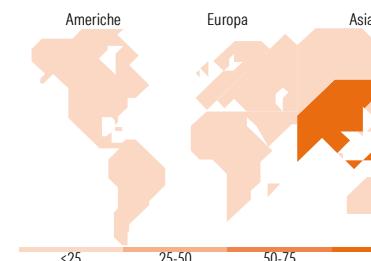


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	78,29
Large	11,97
Medium	5,43
Small	4,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	53.398,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	100,00

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 Tuopo 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 Complessivi di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
48,68	
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	15,49
Finanza	29,04
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
33,66	
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	14,65
Fondo	Difensivo
17,65	
Beni Difensivi	8,83
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	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)