

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

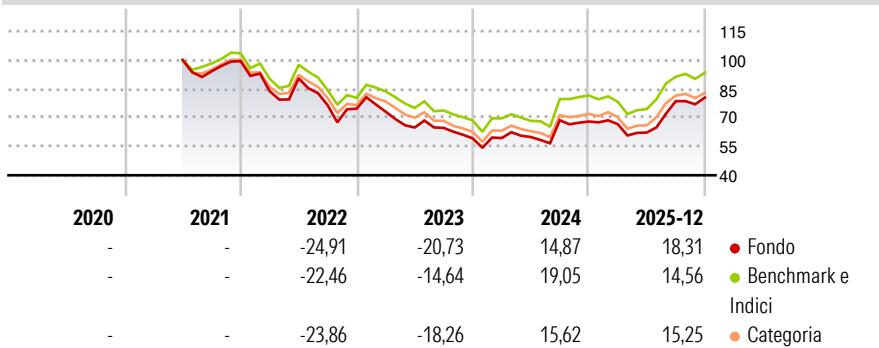
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

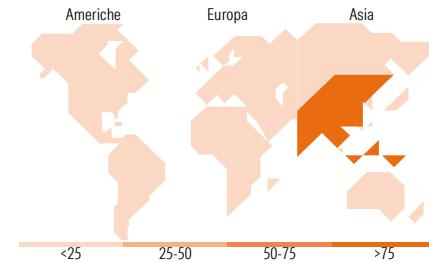


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	53.398,6



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 Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numeri 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	-

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	-

Fondo	Asia
0,00	100,00
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
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)