

# 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**

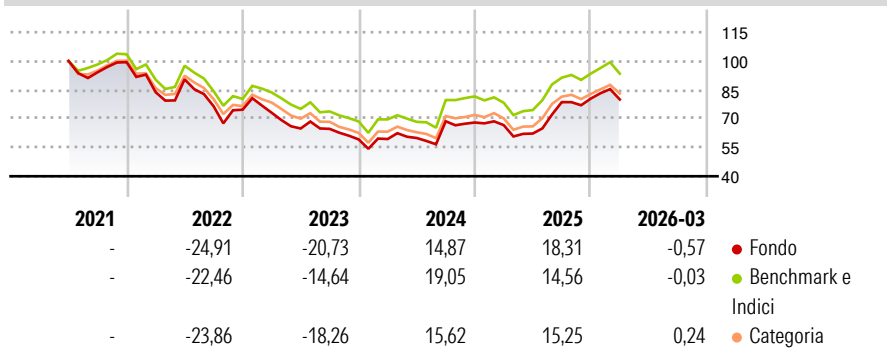
MSCI China A Onshore NR EUR

**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.

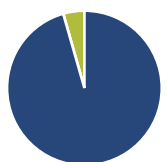
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,05	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	3,16	2,40	3,82	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	11,44	8,80	9,57	2025	-2,00	-6,58	26,30	2,32
1-Anno	42,99	40,00	41,22	2024	0,35	0,88	14,56	-0,95
3-Anni Ann.ti	8,34	7,65	6,51	2023	-2,09	-11,25	-0,31	-8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,73	8,02	-15,54	-2,33
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

**Netta**

95,57
0,00
4,43
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)	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 (24/04/2026)	CNH 94,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.486,36 USD

(28/02/2026)