

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R 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

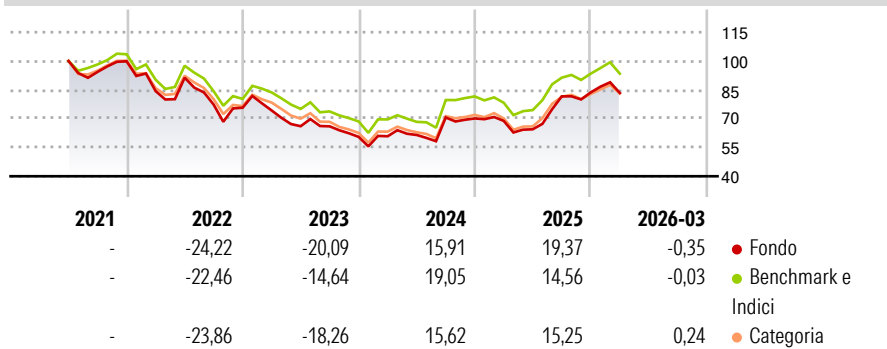
Morningstar Rating™

★★★★

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

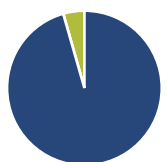
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	2,40	3,82	2026	-0,35	-	-	-
6-Mesi	11,94	8,80	9,57	2025	-1,79	-6,36	26,59	2,55
1-Anno	44,27	40,00	41,22	2024	0,58	1,10	14,82	-0,72
3-Anni Ann.ti	9,28	7,65	6,51	2023	-1,88	-11,05	-0,08	-8,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,55	8,27	-15,34	-2,11
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

Netta	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,43
Altro	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...	Materiali	5,95
Wuxi Hyatech Co Ltd Class A	Materiali	5,38
Zhejiang Century Huatong...	Materiali	4,80
Jinan Shengquan Group Share...	Materiali	4,72
Shenzhen Inovance Technology...	Materiali	4,54
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Materiali	4,41
Luxshare Precision Industry...	Materiali	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,00
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	31,03
Immobiliare	-
Sensibile	35,29
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	18,90
Tecnologia	11,37
Difensivo	20,70
Beni Difensivi	11,71
Salute	8,99
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 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2021	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	CNH 98,20	ISIN	IE00BN4L5150		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.486,36 USD

(28/02/2026)