

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

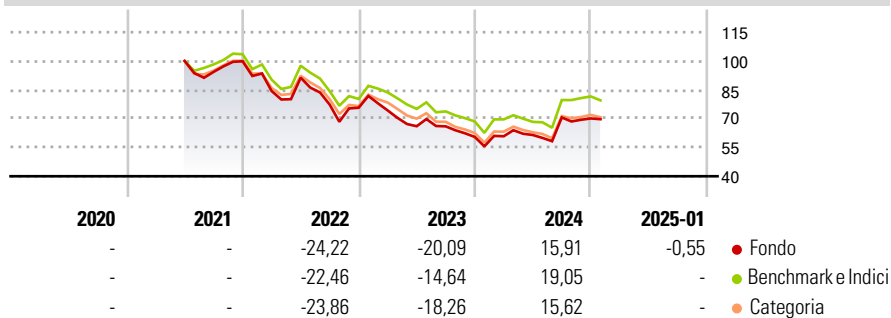
Morningstar Rating™

★★★

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

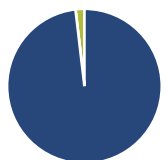
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,15
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,66	-	-	2024	0,58	1,10	14,82	-0,72
1-Anno	20,59	-	-	2023	-1,88	-11,05	-0,08	-8,37
3-Anni Ann.ti	-9,77	-	-	2022	-15,55	8,27	-15,34	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-5,67	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

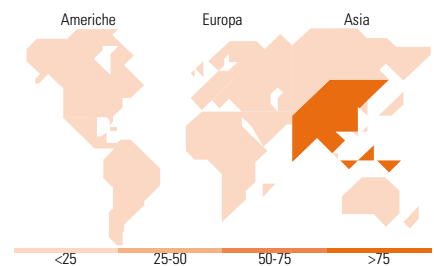
Style

Mkt Cap %

Giant	56,50
Large	36,78
Medium	6,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.175,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,02
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	3,64
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,53
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,31
BYD Co Ltd Class A	🚗	2,59
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,35
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,35
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,64
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	21,58
Immobiliare	-
Sensibile	39,30
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,59
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	16,35
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	10,02
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Shao Ping Guan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2017	ISIN	IE00BN4L5150		
NAV (27/01/2025)	CNH 71,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.725,10 USD				

(31/12/2024)