

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

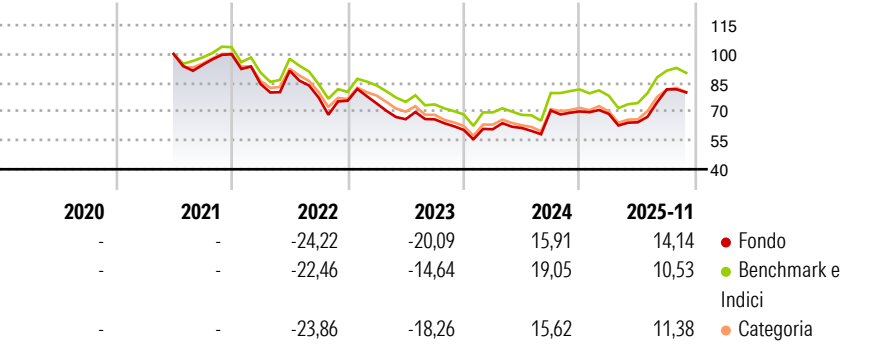
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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



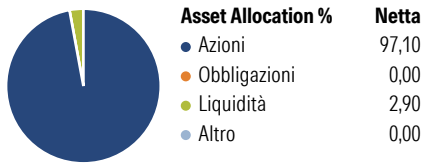
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,63
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

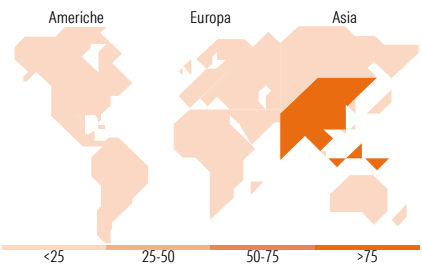
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	2,41	3,42	2025	-1,79	-6,36	26,59	-
6-Mesi	27,02	22,94	24,24	2024	0,58	1,10	14,82	-0,72
1-Anno	15,58	8,72	10,92	2023	-1,88	-11,05	-0,08	-8,37
3-Anni Ann.ti	2,27	2,86	1,11	2022	-15,55	8,27	-15,34	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-5,67	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	77,94
			Large	16,51
			Medium	5,56
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	57.796,98
				8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,53
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine utensili	9,82
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	8,14
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Bevande	7,49
Contemporary Amperex...	Batterie	6,83
Luxshare Precision Industry...	Macchine utensili	5,56
Shenzhen Inovance Technology...	Macchine utensili	4,84
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	Macchine utensili	4,67
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Farmaceutici	4,52
CITIC Securities Co Ltd...	Banche	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,91
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	14,92
Finanza	26,90
Immobiliare	-
Sensibile	34,98
Telecomunicazioni	1,39
Energia	-
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	14,56
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	9,00
Salute	10,11
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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BN4L5150		
NAV (12/12/2025)	CNH 91,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.421,14 USD
(31/10/2025)	