

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
3-Mesi	7,19	2,41	3,42
6-Mesi	27,02	22,94	24,24
1-Anno	15,58	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	2,27	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	-6,36	26,59	-
2024	0,58	1,10	14,82	-0,72
2023	-1,88	-11,05	-0,08	-8,37
2022	-15,55	8,27	-15,34	-2,11
2021	-	-	-5,67	5,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,90
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.796,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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)