

# Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class

Categoria Morningstar™  
**Shares Acc EUR**

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

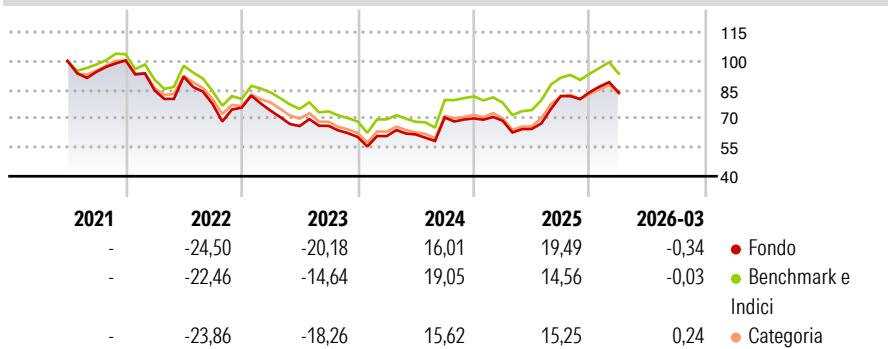
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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

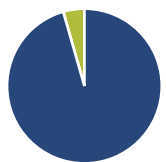
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,20
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	2,40	3,82	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	11,90	8,80	9,57	2025	-1,76	-6,20	26,58	2,44
1-Anno	44,43	40,00	41,22	2024	0,78	1,40	14,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	9,22	7,65	6,51	2023	-2,13	-10,76	0,14	-8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,52	8,40	-15,50	-2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

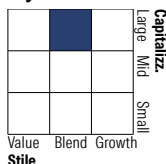
## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,43
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

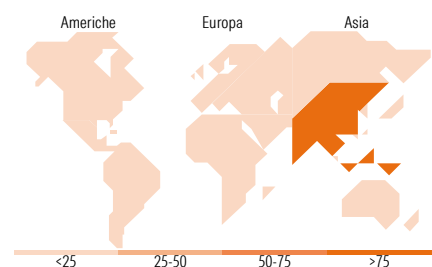


### Mkt Cap %

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)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE0000VQ9LX6		
NAV (24/04/2026)	EUR 9,59				

# Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class

Patrimonio Netto (Mln)

1.486,36 USD

**Shares Acc EUR**

---