

# 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

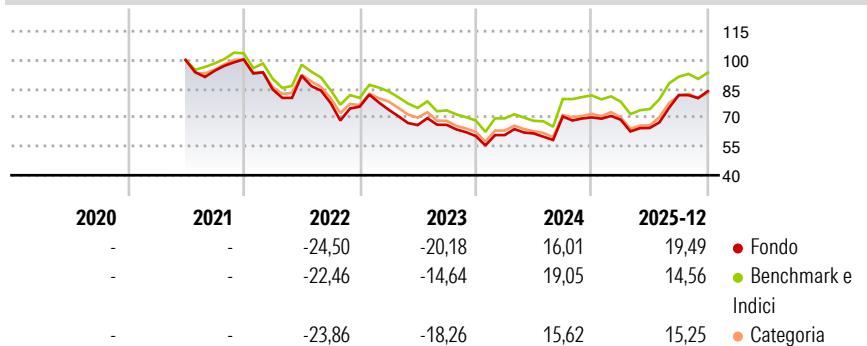
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,71
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

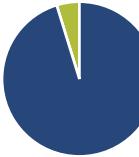
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,35	9,08	8,83
6-Mesi	31,15	25,37	26,54
1-Anno	24,93	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	1,91	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	-6,20	26,58	2,44
2024	0,78	1,40	14,29	-0,67
2023	-2,13	-10,76	0,14	-8,74
2022	-15,52	8,40	-15,50	-2,44

## Portafoglio 31/12/2025

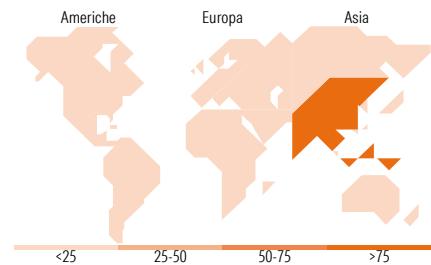


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	78,29
Blend	Mid	Large	11,97
Growth	Small	Medium	5,43
		Small	4,32
		Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
53.398,6	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	12,30	
Midea Group Co Ltd Class A	9,93	
China Merchants Bank Co Ltd...	8,28	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	7,13	
Contemporary Amperex...	6,37	
Eoptolink Technology Inc Ltd...	5,07	
Luxshare Precision Industry...	4,94	
Ningbo Tuopo Group Co Ltd...	4,82	
Shenzhen Inovance Technology...	4,68	
Wuxi Hyatech Co Ltd Class A	4,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,62	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	15,49
Finanza	29,04
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	14,65
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	8,83
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	100,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,99 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	IE000OVQ9LX6		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Shares Acc EUR**

1.430,28 USD