

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

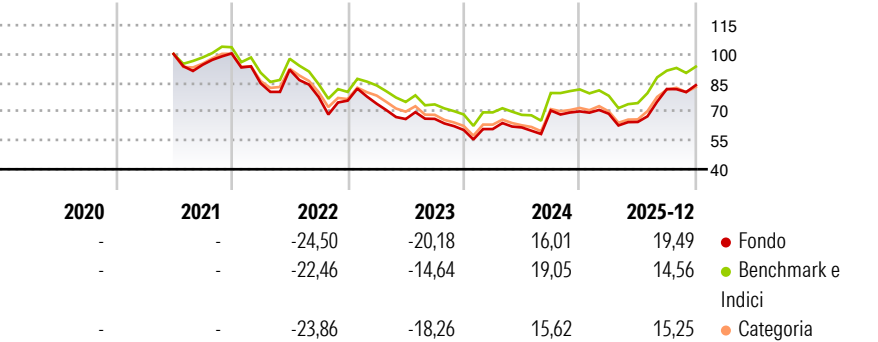
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

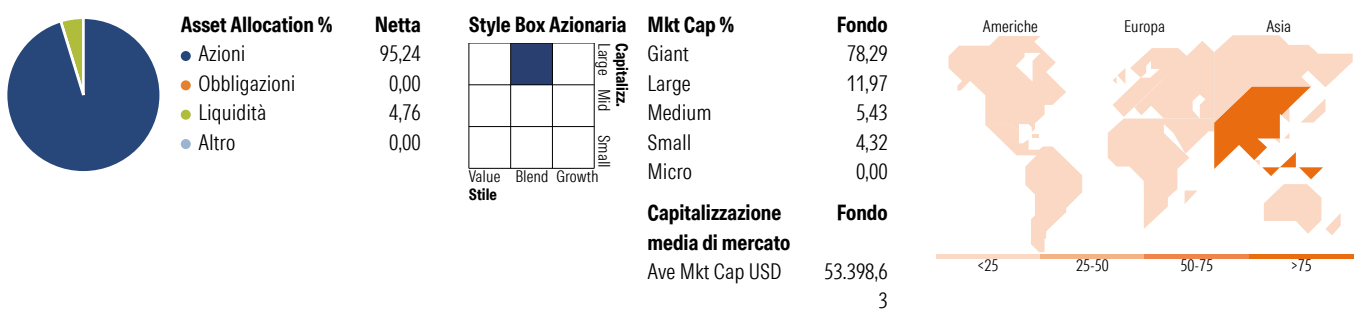
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,71
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,35	9,08	8,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,15	25,37	26,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	24,93	23,06	22,50	2025	-1,76	-6,20	26,58	2,44
3-Anni Ann.ti	1,91	3,70	1,46	2024	0,78	1,40	14,29	-0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-2,13	-10,76	0,14	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,52	8,40	-15,50	-2,44

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,68
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	15,49
Finanza	29,04
Immobiliare	-
Sensibile	33,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	14,65
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	8,83
Salute	8,82
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)	0,99 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) 1.430,28 USD

Shares Acc EUR