

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

Categoria Morningstar™
Shares Acc

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

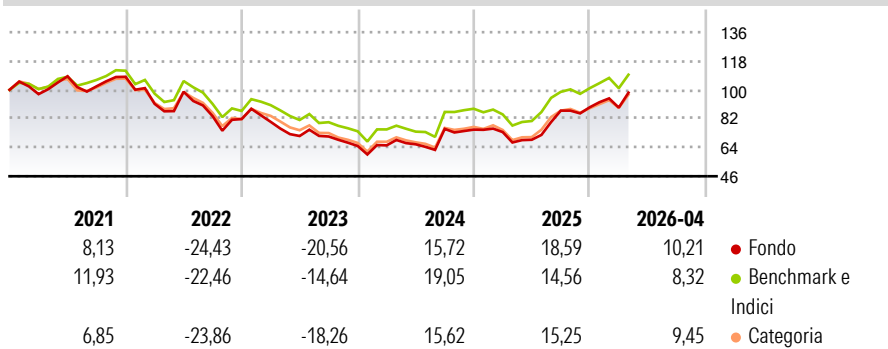
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	4,60	8,42	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	12,88	9,85	11,12	2025	-2,04	-6,51	26,45	2,41
1-Anno	46,35	41,18	54,49	2024	0,56	1,04	14,60	-0,62
3-Anni Ann.ti	9,00	7,79	7,40	2023	-2,10	-11,08	-0,44	-8,35
5-Anni Ann.ti	-0,45	1,44	-	2022	-15,64	8,29	-15,43	-2,19
10-Anni Ann.ti	8,93	4,45	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



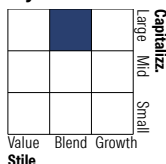
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,43
0,00
7,57
0,00

Style Box Azionaria

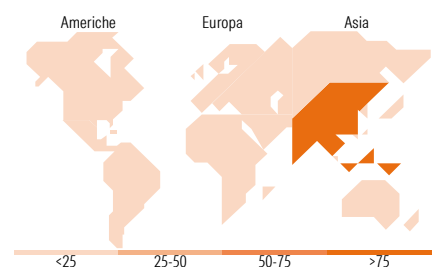


Mkt Cap %

Giant	76,03
Large	10,47
Medium	13,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 50.455,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,92
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	10,63
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	8,27
Contemporary Amperex...	Industria	7,45
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Industria	4,71
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,59
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,45
Zhejiang Century Huatong...	Industria	4,43
Jinan Shengquan Group Share...	Industria	4,31
Sunresin New Materials Co...	Industria	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,12
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	31,80
Immobiliare	-
Sensibile	34,41
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	12,30
Difensivo	22,47
Beni Difensivi	12,87
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	74,46 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00B115SF11		
NAV (30/04/2026)	USD 86,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Shares Acc

1.326,96 USD