

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

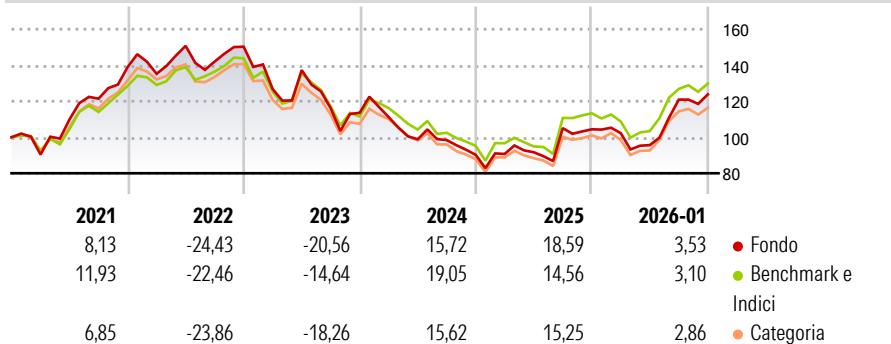
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	3,54	3,23
6-Mesi	30,11	22,51	22,91
1-Anno	22,64	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	2,24	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-4,40	-1,49	-3,69
10-Anni Ann.ti	8,81	4,64	6,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,04	-6,51	26,45	2,41
2024	0,56	1,04	14,60	-0,62
2023	-2,10	-11,08	-0,44	-8,35
2022	-15,64	8,29	-15,43	-2,19

Portafoglio 31/01/2026

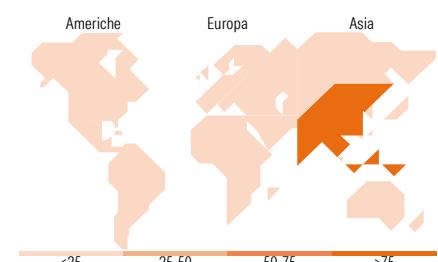


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	35.216,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	IT	4,34
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,39
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	3,13
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,94
CITIC Securities Co Ltd...	IT	2,54
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,52
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,41
Montage Technology Co Ltd...	IT	2,32
NAURA Technology Group Co...	IT	2,31
Sieyuan Electric Co Ltd...	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	Ciclico
	36,46
	Materie Prime
	16,52
	Beni di Consumo Ciclici
	1,88
	Finanza
	18,06
	Immobiliare
	-
	Sensibile
	51,00
	Telecomunicazioni
	2,45
	Energia
	3,15
	Beni Industriali
	22,01
	Tecnologia
	23,39
	Difensivo
	12,54
	Beni Difensivi
	5,54
	Salute
	5,60
	Servizi di Pubblica Utilità
	1,40

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
	2,23
	Asia - Emergente
	97,77

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	75,16 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	31/05/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00B115SF11		
NAV (10/02/2026)	USD 82,78				

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

**Patrimonio Netto (Mln)
Shares Acc**

1.471,19 USD