

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

Categoria Morningstar™
Shares Acc EUR

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

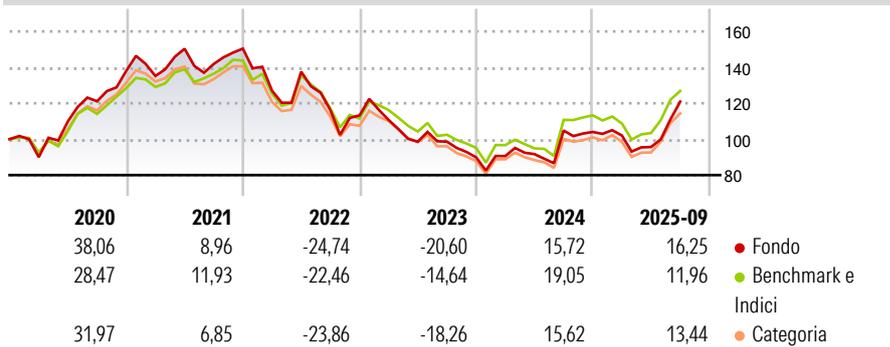
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

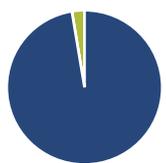
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,72	17,12	16,42	2025	-1,91	-6,28	26,45	-
6-Mesi	29,12	28,65	25,32	2024	0,79	1,20	14,32	-0,76
1-Anno	13,59	14,26	11,66	2023	-2,22	-10,91	0,00	-8,86
3-Anni Ann.ti	2,05	3,52	1,16	2022	-15,58	8,34	-15,56	-2,56
5-Anni Ann.ti	-1,28	1,12	-1,45	2021	-2,08	11,20	-5,64	6,04
10-Anni Ann.ti	6,65	2,00	4,24					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

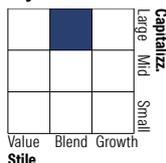
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

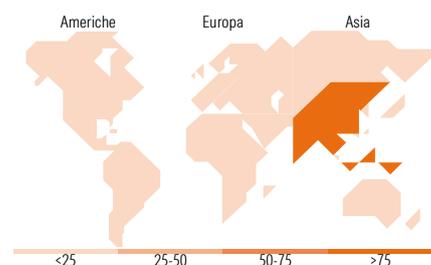


Mkt Cap %

Giant	79,15
Large	14,70
Medium	6,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.621,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	9,62
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine utensili	8,96
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	7,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	7,25
Contemporary Amperex...	Altre	6,77
Luxshare Precision Industry...	Altre	5,48
Shenzhen Inovance Technology...	Altre	5,05
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	Altre	4,91
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Altre	4,88
Jinan Shengquan Group Share...	Altre	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,28
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	25,31
Immobiliare	-
Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	1,39
Energia	-
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	14,63
Difensivo	19,52
Beni Difensivi	8,67
Salute	10,85
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)	6,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
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	IE00B115SP19		
NAV (21/10/2025)	EUR 81,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.459,67 USD

Shares Acc EUR
