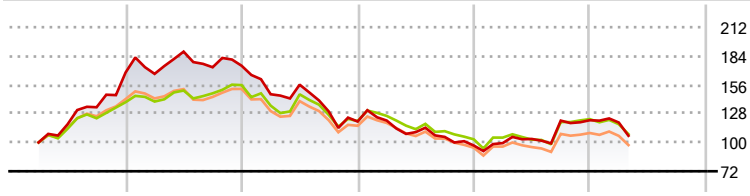
Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- R Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate positive returns in the long run by investing at least two thirds in a diversified portfolio of equities issued by companies based in, or having a significant exposure to, the People's Republic of China (the "PRC"). The Sub-Fund is actively managed. Portfolio construction and security selection are based on the Investment Manager's fundamental view of the equity markets, while taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will mainly invest in China A-Shares listed on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	3,89	-31,03	-19,37	25,29	-12,39
Benchmark e Indici	-	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-11,92
Categoria	-	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-11,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

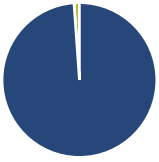
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,32	-	-
6-Mesi	-13,84	-	-
1-Anno	4,20	-	-
3-Anni Ann.ti	-9,08	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,06	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

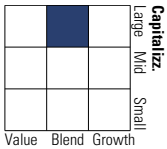
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	-	-	-
2024	2,40	4,05	17,23	0,30
2023	0,77	-9,28	-4,22	-7,92
2022	-15,85	6,33	-16,62	-7,56
2021	-0,79	12,97	-8,07	0,83

Portafoglio 31/12/2024



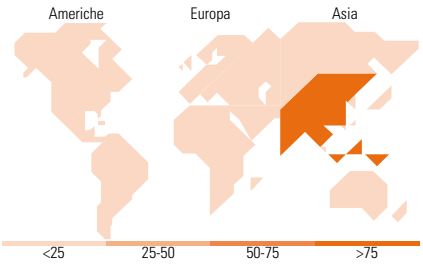
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,98
Large	37,51
Medium	5,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.135,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		4,66
Contemporary Amperex...		4,64
China Merchants Bank Co Ltd...		4,37
CITIC Securities Co Ltd...		4,07
Ping An Insurance (Group)...		3,45
BYD Co Ltd Class A		2,77
China Construction Bank Corp...		2,55
Jiangsu Hengrui...		2,50
Fuyao Glass Industry Group...		2,43
Inner Mongolia Yili...		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,77**
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	23,14
Immobiliare	-
Sensibile	**41,23**
Telecomunicazioni	3,42
Energia	2,49
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	15,86
Difensivo	**13,00**
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

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 B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (23/04/2025)	USD 275,51
Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2025)	0,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2109380282
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	8,46 USD
(31/12/2024)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.