

Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base

Categoria Morningstar™
Class Shares Acc

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

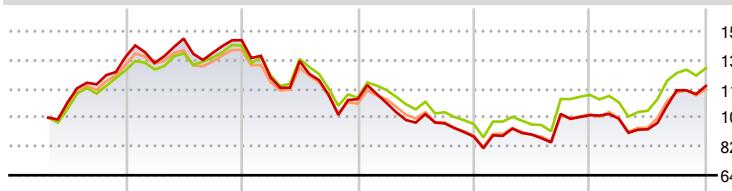
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,53	-24,85	-20,96	15,13	18,03	3,47
11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	3,10
6,85	-23,86	-18,26	15,62	15,25	2,86

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-2,12	-6,71	26,38	2,27	-
2024	0,51	0,88	14,45	-0,80	-
2023	-2,20	-11,16	-0,56	-8,52	-
2022	-15,77	8,21	-15,60	-2,31	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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	Large	Mid	Small

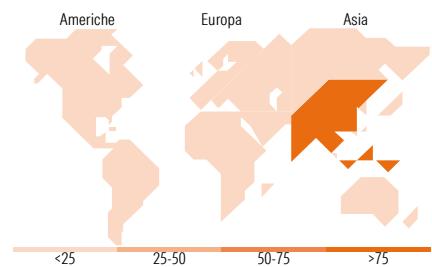
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

35.216,9

7



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 - Emergenti	97,77

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BL3V0519		
NAV (10/02/2026)	USD 14,09				

Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base

Patrimonio Netto (Mln)
Class Shares Acc

1.471,19 USD