

# 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

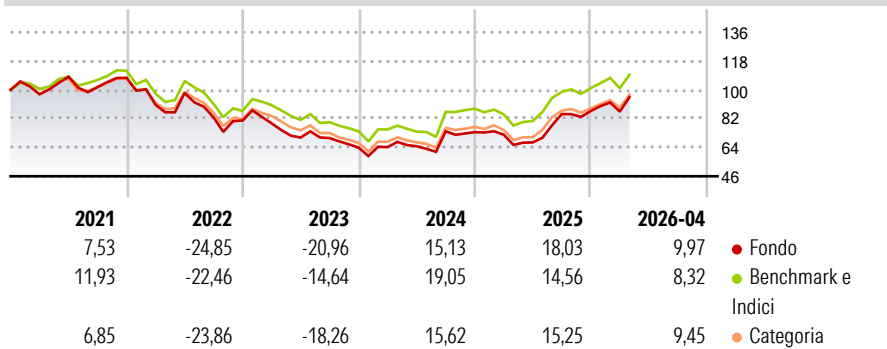
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	4,60	8,42
6-Mesi	12,55	9,85	11,12
1-Anno	45,56	41,18	54,49
3-Anni Ann.ti	8,43	7,79	7,40
5-Anni Ann.ti	-0,98	1,44	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
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

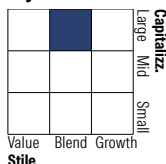
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	92,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,57
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

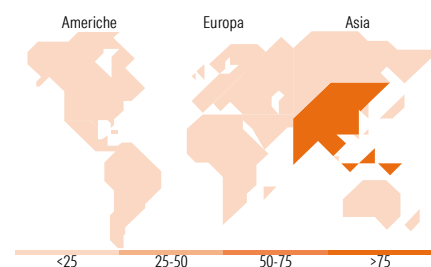


### Mkt Cap %

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	Alcolici	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 %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BL3V0519		
NAV (30/04/2026)	USD 14,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,96 USD

**Class Shares Acc**

---