

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

Categoria Morningstar™  
**Shares Dist A**

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

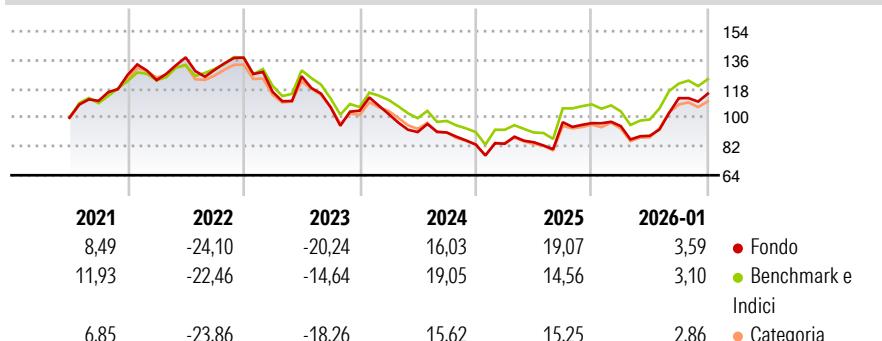
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

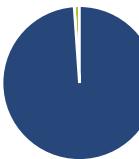
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	3,54	3,42
6-Mesi	30,29	22,51	23,09
1-Anno	23,06	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	2,61	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-4,04	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	-6,38	26,53	2,49
2024	0,56	1,13	14,75	-0,58
2023	-2,01	-10,99	-0,32	-8,26
2022	-15,55	8,39	-15,36	-2,03

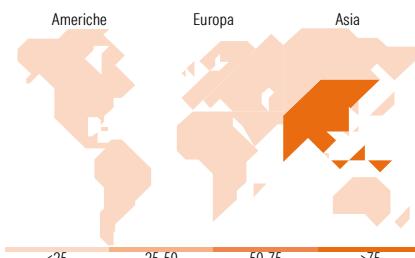
## Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	57,97
Medium	Medium	Large	35,48
Small	Small	Medium	6,54
Micro	Micro	Small	0,00

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.216,9	7



## 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 Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## 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	2,23
Asia - Emergente	97,77

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE00BM955Q09		
NAV (10/02/2026)	USD 12,77				

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

**Patrimonio Netto (Mln)  
Shares Dist A**

1.471,19 USD