

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

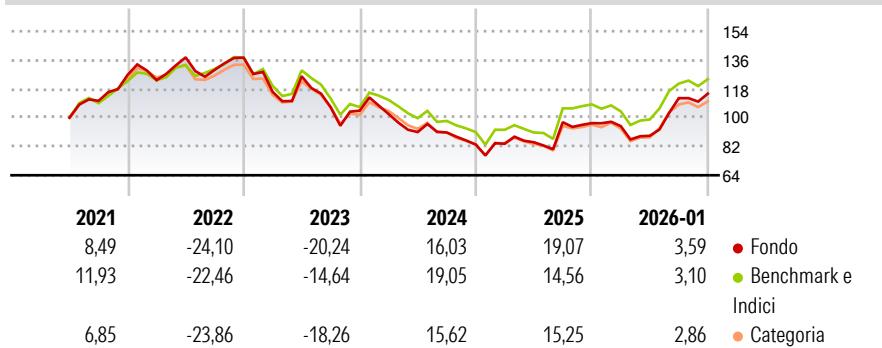
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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

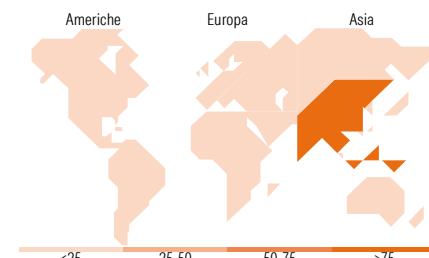


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	35.216,9



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
2,23	Asia - Paesi Sviluppati
97,77	Asia - Emergenti

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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

Shares Dist A

1.471,19 USD