

# 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

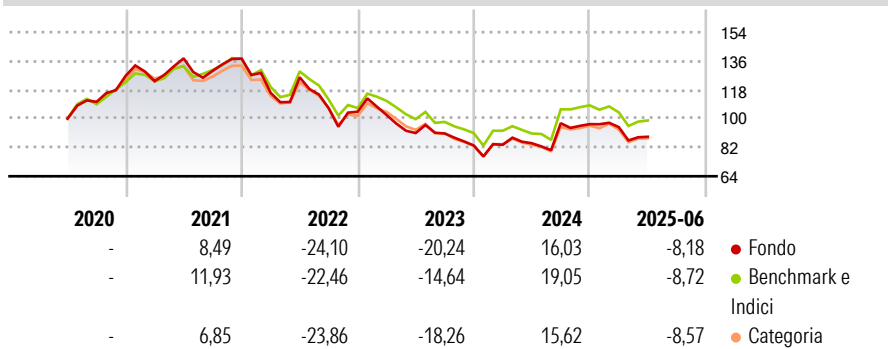
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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

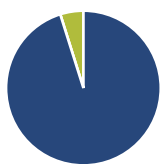
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,95
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-1,21	-2,30	2025	-1,92	-6,38	-	-
6-Mesi	-4,70	-4,49	-5,18	2024	0,56	1,13	14,75	-0,58
1-Anno	7,20	11,69	8,55	2023	-2,01	-10,99	-0,32	-8,26
3-Anni Ann.ti	-10,87	-8,66	-10,24	2022	-15,55	8,39	-15,36	-2,03
5-Anni Ann.ti	-3,08	-1,12	-3,12	2021	-2,64	11,58	-5,66	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

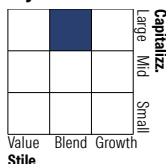
## Portafoglio 31/05/2025



### Asset Allocation %

Azioni	95,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,85
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

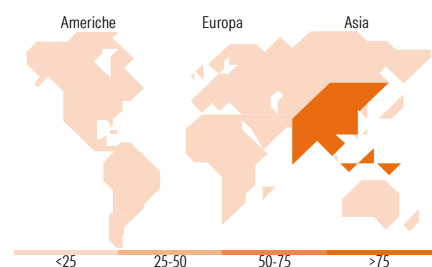


### Mkt Cap %

Giant	76,64
Large	21,82
Medium	1,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.259,75
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	11,88
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	10,10
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	9,31
Unisplendour Corp Ltd Class A	Assicurazioni	9,09
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	8,13
Contemporary Amperex...	Tecnologia	5,13
Shenzhen Inovance Technology...	Tecnologia	4,83
Ningbo Tuopu Group Co Ltd...	Industria	4,69
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	4,17
CITIC Securities Co Ltd...	Assicurazioni	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,14</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,68
Finanza	29,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,79</b>
Telecomunicazioni	1,60
Energia	-
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	15,72
<b>Difensivo</b>	<b>23,07</b>
Beni Difensivi	13,34
Salute	9,74
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)	1,56 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 (04/07/2025)	USD 9,47				

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

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

1.355,07 USD