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

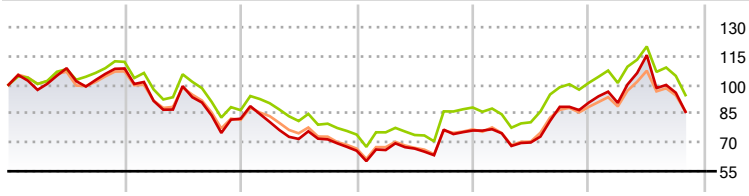
**Shares Dist A**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| China Azioni A Standard | MSCI China A Onshore NR CNY<br>Usato nel Report | MSCI China A Onshore NR EUR | ★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,49 | -24,10 | -20,24 | 16,03 | 19,07 | -5,31 |
| Benchmark e Indici | 11,93 | -22,46 | -14,64 | 19,05 | 14,56 | -6,32 |
| Categoria | 6,85 | -23,86 | -18,26 | 15,62 | 15,25 | -3,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 23,66 |
| 3Y R-Squared | 93,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,95 | 10Y Risk | - |

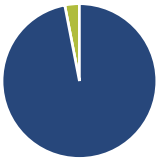
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -14,66 | -12,19 | -11,73 |
| 6-Mesi | -14,66 | -13,27 | -11,26 |
| 1-Anno | -1,69 | -3,94 | -1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 | 7,78 | 7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,61 | -2,11 | -2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

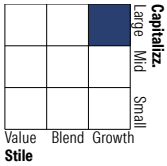
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,14 | 27,40 | -16,94 | - |
| 2025 | -1,92 | -6,38 | 26,53 | 2,49 |
| 2024 | 0,56 | 1,13 | 14,75 | -0,58 |
| 2023 | -2,01 | -10,99 | -0,32 | -8,26 |
| 2022 | -15,55 | 8,39 | -15,36 | -2,03 |

## Portafoglio 31/10/2026



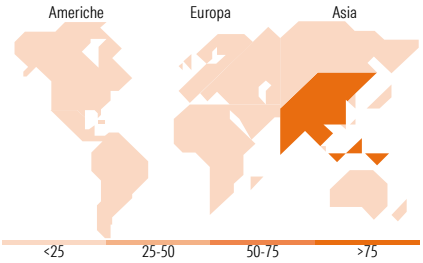
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,05 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,31 |
| Large | 40,13 |
| Medium | 7,56 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 45.971,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 4,45 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 4,25 |
| GS USD Treasury Liq Res X... | — | 3,82 |
| CITIC Securities Co Ltd... | | 3,41 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,20 |
| Contemporary Amperex... | | 3,15 |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A | | 2,94 |
| China Yangtze Power Co Ltd... | | 2,79 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | | 2,52 |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,33** |
| Materie Prime | 8,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,87 |
| Finanza | 20,95 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **43,58** |
| Telecomunicazioni | 0,81 |
| Energia | 2,98 |
| Beni Industriali | 11,91 |
| Tecnologia | 27,89 |
| **Difensivo** | **18,09** |
| Beni Difensivi | 7,75 |
| Salute | 7,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,96 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,81** |
| Stati Uniti | 1,81 |
| 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** | **98,19** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,81 |
| Asia - Emergente | 96,38 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 17/06/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2023 |
| NAV (10/11/2026) | USD 11,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,69 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BM955Q09 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 1.319,20 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.