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

### Categoria Morningstar™ **Shakes**AAGG

**Benchmark Morningstar** MSCI China A Onshore NR CNY **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,15		
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-		
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,29	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	31,05	28,65	25,32	2025	-1,97	-6,42	26,53	-
1-Anno	13,95	14,26	11,66	2024	0,60	1,13	14,78	-0,49
3-Anni Ann.ti	2,46	3,52	1,16	2023	-2,05	-10,98	-0,32	-8,25
5-Anni Ann.ti	-0,86	1,12	-1,45	2022	-15,58	8,47	-15,35	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,64	11,58	-5,73	5,94
Rendimenti aggiornati al 21/10/202	25							

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)		9,62
Midea Group Co Ltd Class A	A	8,96
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	7,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	7,25
Contemporary Amperex	₽	6,77
Luxshare Precision Industry		5,48
Shenzhen Inovance Technology	<b>‡</b>	5,05
Ningbo Tuopu Group Co Ltd	<b>~</b>	4,91
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	•	4,88
Jinan Shengquan Group Share	A	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (21/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	44,28
📤 Materie Prime	4,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🚅 Finanza	25,31
d Immobiliare	=
₩ Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	1,39
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	14,63
→ Difensivo	19,52
🔚 Beni Difensivi	8,67
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	15,52 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management Fund	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Services Ltd	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BM955R16		
Data Inizio Gestione	11/04/2023				

USD 11,85

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

Patrimonio Netto (MIn) **Shares Acc** 

1.459,67 USD



