

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

Categoria Morningstar™
Shares Acc

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

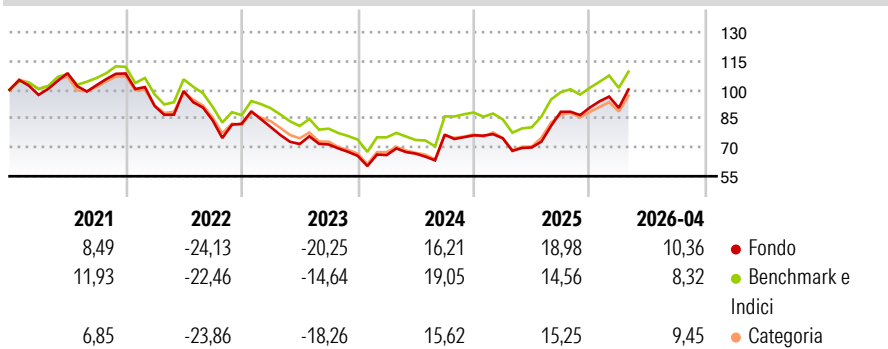
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	4,73	8,42
6-Mesi	13,07	8,78	11,12
1-Anno	46,85	39,39	54,49
3-Anni Ann.ti	9,41	7,58	7,40
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,35	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-1,97	-6,42	26,53	2,51
2024	0,60	1,13	14,78	-0,49
2023	-2,05	-10,98	-0,32	-8,25
2022	-15,58	8,47	-15,35	-2,13

Portafoglio 31/03/2026



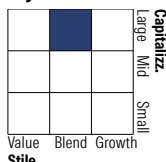
Asset Allocation %

Azioni	92,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,57
Altro	0,00

Netta

Netta	92,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

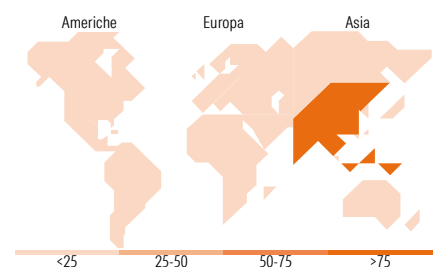


Mkt Cap %

Fondo	76,03
Giant	10,47
Large	13,50
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.455,0
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,92
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	10,63
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	8,27
Contemporary Amperex...	Industria	7,45
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Industria	4,71
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,59
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,45
Zhejiang Century Huatong...	Industria	4,43
Jinan Shengquan Group Share...	Industria	4,31
Sunresin New Materials Co...	Industria	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,12
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	31,80
Immobiliare	-
Sensibile	34,41
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	12,30
Difensivo	22,47
Beni Difensivi	12,87
Salute	9,60
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 Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,79 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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				
NAV (30/04/2026)	USD 13,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,96 USD

Shares Acc
