

# Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class Shares (Acc.) (GBP)

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

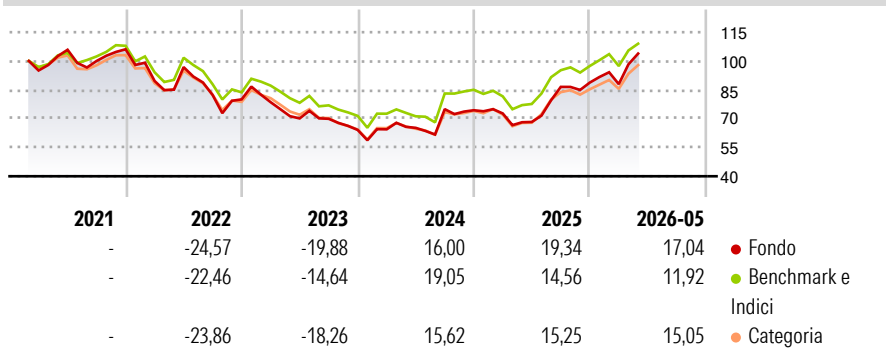
MSCI China A Onshore NR EUR

**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.

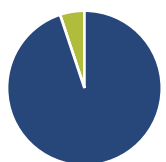
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,07
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	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	17,79	9,45	12,71	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	26,96	18,26	20,93	2025	-2,26	-6,08	26,75	2,57
1-Anno	59,94	45,33	51,11	2024	0,50	1,18	14,92	-0,74
3-Anni Ann.ti	14,23	11,01	10,49	2023	-1,84	-10,74	-0,30	-8,29
5-Anni Ann.ti	1,69	2,14	0,21	2022	-15,56	8,06	-14,99	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	94,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,12
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	73,69
Giant	18,69
Large	7,62
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	57.037,99
-------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,57
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	9,39
Contemporary Amperex...	Industria	7,48
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	7,45
Hangzhou Chang Chuan...	Industria	5,93
Luxshare Precision Industry...	Industria	5,78
Zhejiang Century Huatong...	Industria	5,50
Advanced Micro-fabrication...	Industria	4,95
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,22
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Industria	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,23</b>
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	0,92
Finanza	29,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,27</b>
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	23,88
<b>Difensivo</b>	<b>19,50</b>
Beni Difensivi	11,19
Salute	8,31
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/02/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMG8TX75		
Data Inizio Gestione	11/04/2023				
NAV (18/06/2026)	GBP 10,03				

[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 prodotte; (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.

# Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class Shares (Acc.) (GBP)

Patrimonio Netto (Mln) 1.431,59 USD

(30/04/2026)