

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares (Acc.) (CNH)

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

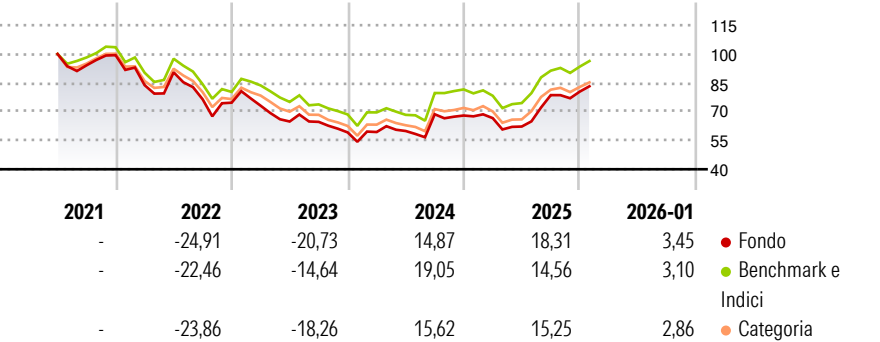
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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 | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 20,35 |
| 3Y R-Squared | 92,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | - |

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

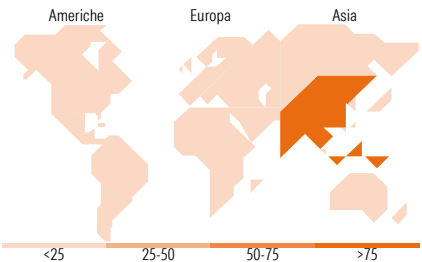
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 7,50 | 5,41 | 3,42 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 28,32 | 21,57 | 23,09 | 2025 | -2,00 | -6,58 | 26,30 | 2,32 |
| 1-Anno | 22,43 | 19,59 | 17,89 | 2024 | 0,35 | 0,88 | 14,56 | -0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,78 | 3,61 | 1,68 | 2023 | -2,09 | -11,25 | -0,31 | -8,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -15,73 | 8,02 | -15,54 | -2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. | Giant | 57,97 |
| Large | Large | 35,48 |
| Mid | Medium | 6,54 |
| Small | Small | 0,00 |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 35.216,97 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 4,34 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 3,39 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 3,13 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 💻 | 2,94 |
| CITIC Securities Co Ltd... | 🏦 | 2,54 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏦 | 2,52 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 2,41 |
| Montage Technology Co Ltd... | 💻 | 2,32 |
| NAURA Technology Group Co... | 💻 | 2,31 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🔧 | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 36,46 |
| Materie Prime | 16,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,88 |
| Finanza | 18,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,00 |
| Telecomunicazioni | 2,45 |
| Energia | 3,15 |
| Beni Industriali | 22,01 |
| Tecnologia | 23,39 |
| Difensivo | 12,54 |
| Beni Difensivi | 5,54 |
| Salute | 5,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,40 |

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 | 2,23 |
| Asia - Emergente | 97,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 CNH | Investimento Min. Ingresso | 5.000 CNH |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CNH | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,88% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2023 | ISIN | IE00BN4L5044 | | |
| NAV (11/02/2026) | CNH 92,75 | | | | |

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares (Acc.) (CNH)

Patrimonio Netto (Mln) 1.471,19 USD

(31/01/2026)