# 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

### 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,46	
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Ons	shore NR CN	Y (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,96	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	30,33	28,65	25,32	2025	-2,00	-6,58	26,30	-
1-Anno	13,09	14,26	11,66	2024	0,35	0,88	14,56	-0,95
3-Anni Ann.ti	1,61	3,52	1,16	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	-	-	=	2021	-	-	-5,88	5,61

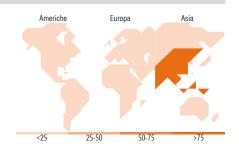
### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	9,62
Midea Group Co Ltd Class A	<b>~</b>	8,96
China Merchants Bank Co Ltd		7,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	7,25
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	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 Aziona	ıri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	44,28
📤 Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	14,25
🚅 Finanza	25,31
	-
₩ 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)	0,05 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000 CNH
	Management Fund	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Services Ltd	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,73%
Telefono	=	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,88%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IE00BN4L5044		
Data Inizio Gestione	11/04/2023				
NAV (21/10/2025)	CNH 86,10				

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

1.459,67 USD

