

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

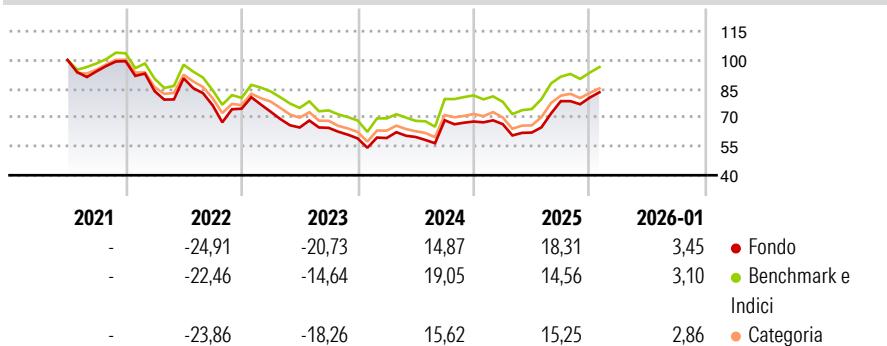
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

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
3-Mesi	7,50	5,41	3,42
6-Mesi	28,32	21,57	23,09
1-Anno	22,43	19,59	17,89
3-Anni Ann.ti	1,78	3,61	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-6,58	26,30	2,32
2024	0,35	0,88	14,56	-0,95
2023	-2,09	-11,25	-0,31	-8,49
2022	-15,73	8,02	-15,54	-2,23

Portafoglio 31/01/2026

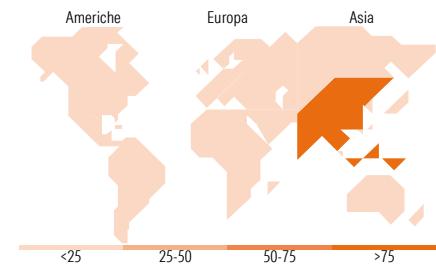


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 35.216,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	IT	4,34
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,39
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	3,13
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,94
CITIC Securities Co Ltd...	IT	2,54
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,52
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,41
Montage Technology Co Ltd...	IT	2,32
NAURA Technology Group Co...	IT	2,31
Sieyuan Electric Co Ltd...	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri 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 - Emergenti 97,77

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)