

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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

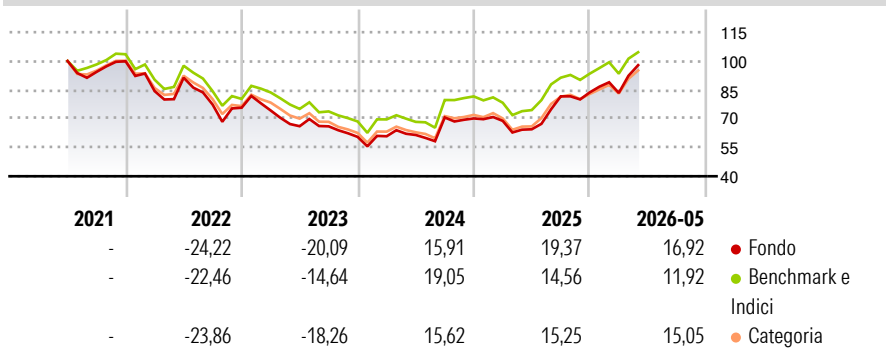
MSCI China A Onshore NR EUR

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.

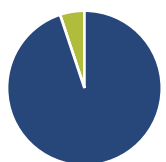
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,81
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	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	17,66	9,45	12,71	2026	-0,35	-	-	-
6-Mesi	26,71	18,26	20,93	2025	-1,79	-6,36	26,59	2,55
1-Anno	59,84	45,33	51,11	2024	0,58	1,10	14,82	-0,72
3-Anni Ann.ti	14,20	11,01	10,49	2023	-1,88	-11,05	-0,08	-8,37
5-Anni Ann.ti	1,66	2,14	0,21	2022	-15,55	8,27	-15,34	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,88
0,00
5,12
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.037,99
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,57
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	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
Ciclico	36,23
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	0,92
Finanza	29,95
Immobiliare	-
Sensibile	44,27
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	23,88
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	11,19
Salute	8,31
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)	0,07 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,93%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN4L5150		
Data Inizio Gestione	11/04/2023				
NAV (18/06/2026)	CNH 107,95				

[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 produttrici; (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.) (CNH)

Patrimonio Netto (Mln) 1.431,59 USD

(30/04/2026)