## 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

### 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.

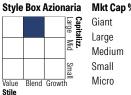


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,48
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,25	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	30,92	28,65	25,32	2025	-1,79	-6,36	26,59	-
1-Anno	14,11	14,26	11,66	2024	0,58	1,10	14,82	-0,72
3-Anni Ann.ti	2,49	3,52	1,16	2023	-1,88	-11,05	-0,08	-8,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,55	8,27	-15,34	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	=	-	-5,67	5,86
Rendimenti aggiornati al 21/10/2025								

#### Portafoglio 30/09/2025







56.621,0 0

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	9,62
Midea Group Co Ltd Class A	<b>A</b>	8,96
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	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

mingbo raopa aroup oo Eta	•	4,71
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	3	4,88
Jinan Shengquan Group Share	<b>.</b> .	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6	5,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	44,28
🚣 Materie Prime	4,73
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🚅 Finanza	25,31
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	1,39
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	20,18
Tecnologia	14,63
→ Difensivo	19,52
🔚 Beni Difensivi	8,67
Calute Salute	10,85
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Europa

Anagrafica		
Società di Ges	tione	Goldman Sachs Asset
		Management Fund
		Services Ltd
Telefono		-
Web		=
Data di Parten	ıza	11/06/2021
Nome del Ges	tore	-
Data Inizio Ge	stione	11/04/2023
NAV (21/10/2025)		CNH 89,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CNH
(21/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN4L5150

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.459,67 USD

(30/09/2025)

