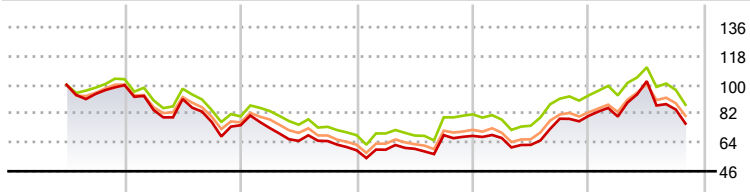
Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina A	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-25,12	-20,97	15,27	18,41	-6,01
Benchmark e Indici	-	-22,46	-14,64	19,05	14,56	-6,32
Categoria	-	-23,86	-18,26	15,62	15,25	-3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,62
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

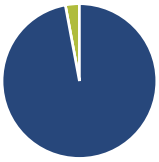
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,26	-12,59	-11,98
6-Mesi	-14,26	-13,91	-11,60
1-Anno	-1,45	-4,11	-1,07
3-Anni Ann.ti	7,31	7,42	7,58
5-Anni Ann.ti	-4,19	-2,24	-2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

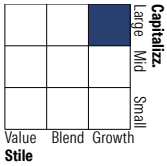
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	27,61	-17,36	-
2025	-1,95	-6,40	26,14	2,29
2024	0,64	0,96	14,24	-0,69
2023	-2,29	-11,05	-0,15	-8,93
2022	-15,60	8,12	-15,64	-2,72

Portafoglio 30/09/2026



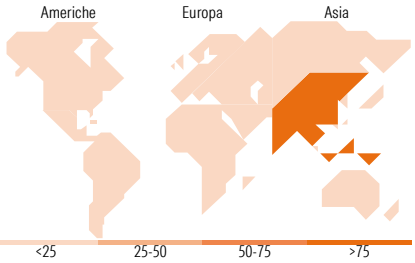
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,69
Large	22,03
Medium	2,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.600,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Micro-fabrication...		10,16
Ping An Insurance (Group)...		9,65
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,68
China Merchants Bank Co Ltd...		8,17
Hangzhou Chang Chuan...		7,40
CXMT Corp Class A		6,59
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		6,29
Contemporary Amperex...		5,08
Midea Group Co Ltd Class A		4,41
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,74**
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	29,57
Immobiliare	-
Sensibile	**45,63**
Telecomunicazioni	3,69
Energia	-
Beni Industriali	10,86
Tecnologia	31,09
Difensivo	**18,63**
Beni Difensivi	10,22
Salute	8,41
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023
NAV (09/11/2026)	EUR 8,18
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DIV5KC3
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) 1.516,23 USD
(Nov 2026)

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 prodotto; (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.