

Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base

Categoria Morningstar™

Class Shares Acc EUR

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

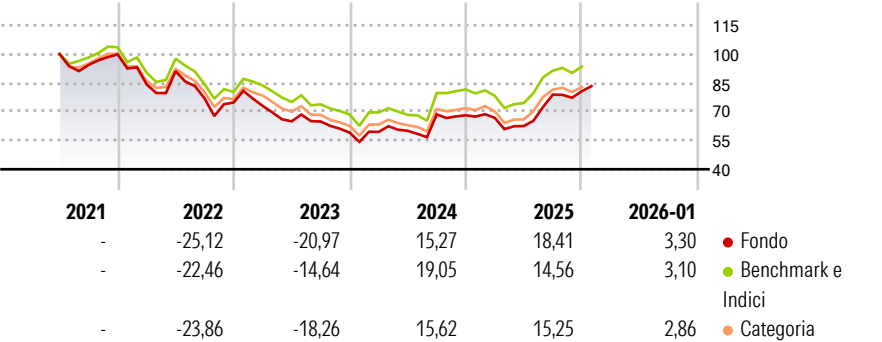
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

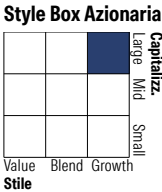
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	3,54	3,42
6-Mesi	29,77	22,51	23,09
1-Anno	22,07	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	1,84	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

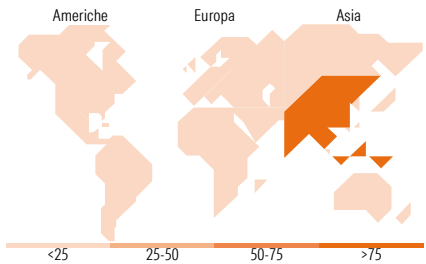


Mkt Cap %

Giant	57,97
Large	35,48
Medium	6,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.216,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,34
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,39
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,13
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,94
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	2,54
Ping An Insurance (Group)...	🏦	2,52
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,41
Montage Technology Co Ltd...	💡	2,32
NAURA Technology Group Co...	💡	2,31
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	97,77

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE000DIV5KC3		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,85				

Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base

Patrimonio Netto (Mln) 1.471,19 USD

Class Shares Acc EUR