

# 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

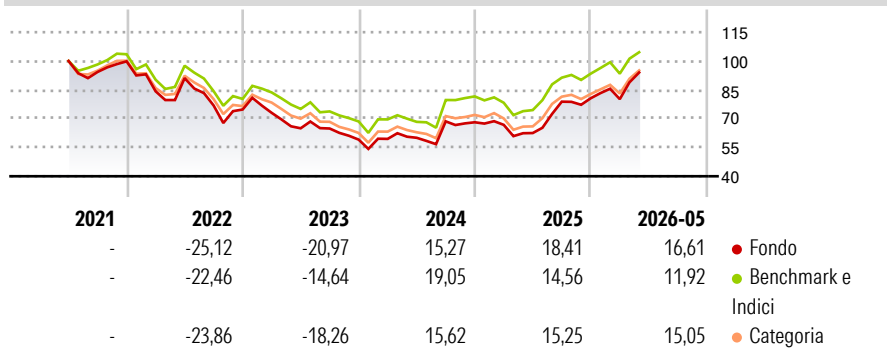
Morningstar Rating™

★★★★

## 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

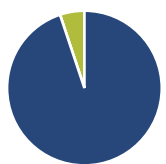
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,69
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,53	9,45	12,71	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	26,25	18,26	20,93	2025	-1,95	-6,40	26,14	2,29
1-Anno	58,14	45,33	51,11	2024	0,64	0,96	14,24	-0,69
3-Anni Ann.ti	13,32	11,01	10,49	2023	-2,29	-11,05	-0,15	-8,93
5-Anni Ann.ti	0,81	2,14	0,21	2022	-15,60	8,12	-15,64	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	94,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,12
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.037,99
-------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,57
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,23</b>
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	0,92
Finanza	29,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,27</b>
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	23,88
<b>Difensivo</b>	<b>19,50</b>
Beni Difensivi	11,19
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000DIV5KC3		
Data Inizio Gestione	11/04/2023				
NAV (18/06/2026)	EUR 10,39				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.431,59 USD

**Class Shares Acc EUR**

---