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

Categoria Morningstar™

GlassyShares Acc EUR/ISCI China A Onshore NR CNY

IIsato nel Report

**Benchmark Dichiarato**MSCI China A Onshore NR EUR

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$ 

\*\*\*

## **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   | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01  |  |
| 3Y Beta  | 1,02  | 3Y Std Dev      | 22,28 |  |
| 3Y R-Squared   | 91,68 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,32 | 5Y Risk         | -     |  |
| 3Y Tracking Error  | 6,13  | 10Y Risk        | -     |  |
| Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile) |       |                 |       |  |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 19,71 | 17,12 | 16,42 | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi           | 28,80 | 28,65 | 25,32 | 2025          | -1,95  | -6,40  | 26,14  | -     |
| 1-Anno           | 13,06 | 14,26 | 11,66 | 2024          | 0,64   | 0,96   | 14,24  | -0,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,61  | 3,52  | 1,16  | 2023          | -2,29  | -11,05 | -0,15  | -8,93 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022          | -15,60 | 8,12   | -15,64 | -2,72 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021          | -      | -      | -5,70  | 5,84  |

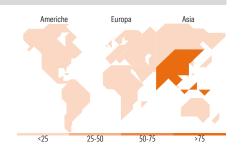
## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 79,15 |
| Large            | 14,70 |
| Medium           | 6,15  |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali                           |       |
|---|-------|
| Nome Settore                                | e %   |
| Ping An Insurance (Group)                   | 9,62  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | 8,96  |
| China Merchants Bank Co Ltd                 | 7,71  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | 7,25  |
| Contemporary Amperex                        | 6,77  |
| Luxshare Precision Industry                 | 5,48  |
| Shenzhen Inovance Technology                |       |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd                   | 4,91  |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A                  | 4,88  |
| Jinan Shengquan Group Share                 | 4,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 65,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 23    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 44,28 |
| 📤 Materie Prime             | 4,73  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 14,25 |
| 🚅 Finanza                   | 25,31 |
|                             | -     |
| <b>₩</b> Sensibile          | 36,20 |
| Telecomunicazioni           | 1,39  |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 20,18 |
| Tecnologia                  | 14,63 |
| → Difensivo                 | 19,52 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 8,67  |
| Salute                      | 10,85 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 0,40 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                      | Management Fund     | (21/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
|                      | Services Ltd        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,88%     |
| 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 (21/10/2025)     | EUR 8,14            |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (MIn)

Class Shares Acc EUR

1.459,67 USD