

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

Categoria Morningstar™  
**Shares Acc EUR**

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

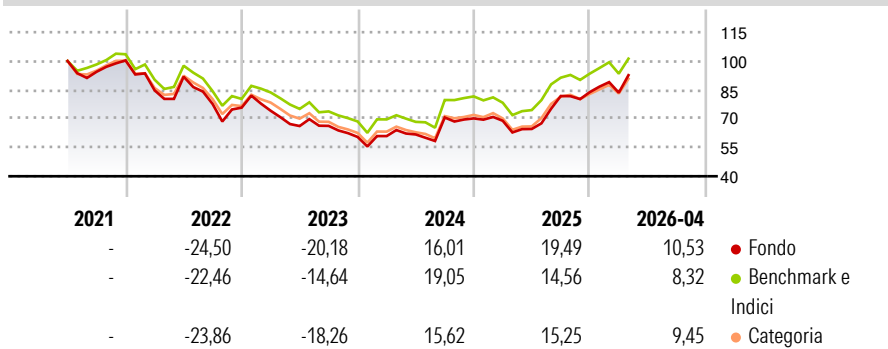
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR EUR

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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	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	6,90	4,60	8,42	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	13,36	9,85	11,12	2025	-1,76	-6,20	26,58	2,44
1-Anno	47,43	41,18	54,49	2024	0,78	1,40	14,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	9,37	7,79	7,40	2023	-2,13	-10,76	0,14	-8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,52	8,40	-15,50	-2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

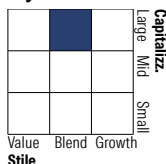
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	92,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,57
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

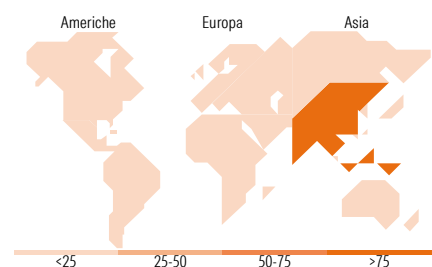


### Mkt Cap %

Giant	76,03
Large	10,47
Medium	13,50
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.455,03
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	10,92
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	10,63
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	8,27
Contemporary Amperex...	Industria	7,45
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Industria	4,71
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,59
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	4,45
Zhejiang Century Huatong...	Industria	4,43
Jinan Shengquan Group Share...	Industria	4,31
Sunresin New Materials Co...	Industria	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,12</b>
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	31,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,41</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	12,30
<b>Difensivo</b>	<b>22,47</b>
Beni Difensivi	12,87
Salute	9,60
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)	1,17 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	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	IE0000VQ9LX6		
NAV (30/04/2026)	EUR 9,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,96 USD

**Shares Acc EUR**

---