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 **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.

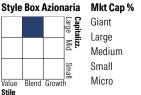


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	22,32
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Ons	shore NR CN	Y (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,86	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	29,40	28,65	25,32	2025	-1,76	-6,20	26,58	-
1-Anno	14,04	14,26	11,66	2024	0,78	1,40	14,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	2,44	3,52	1,16	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	-	-	-	2021	-	-	-5,60	6,23
Rendimenti aggiornati al 21/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025







56.621,0 0

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Americhe	<u>Eur</u>	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)		9,62
Midea Group Co Ltd Class A	A	8,96
China Merchants Bank Co Ltd	<u></u>	7,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	7,25
Contemporary Amperex	‡	6,77
Luxshare Precision Industry		5,48
Shenzhen Inovance Technology	‡	5,05
Ningbo Tuopu Group Co Ltd	A	4,91
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	•	4,88
Jinan Shengquan Group Share	A	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,28
📤 Materie Prime	4,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🚅 Finanza	25,31
mmobiliare Immobiliare	-
₩ Sensibile	36,20
Telecomunicazioni	1,39
	-
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)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management Fund	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Services Ltd	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0000VQ9LX6		
Data Inizio Gestione	11/04/2023				
NAV (21/10/2025)	EUR 8,45				

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

Patrimonio Netto (MIn)

Shares Acc EUR

1.459,67 USD

