

Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- R Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

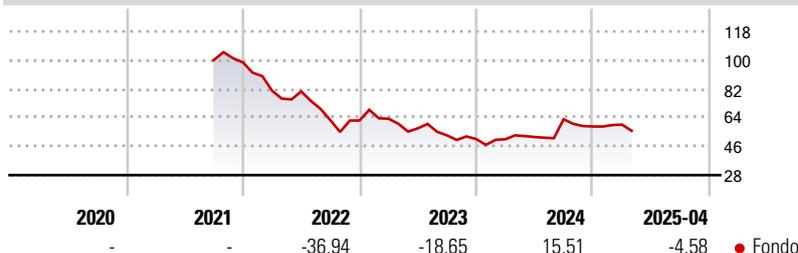
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate positive returns in the long run by investing at least two thirds in a diversified portfolio of equities issued by companies based in, or having a significant exposure to, the People's Republic of China (the "PRC"). The Sub-Fund is actively managed. Portfolio construction and security selection are based on the Investment Manager's fundamental view of the equity markets, while taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will mainly invest in China A-Shares listed on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

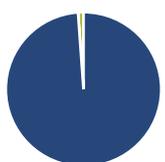
	Fondo
3-Mesi	-3,82
6-Mesi	-10,27
1-Anno	8,46
3-Anni Ann.ti	-9,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,99	-	-	-
2024	-0,34	2,80	21,48	-7,19
2023	1,79	-9,54	-7,65	-4,34
2022	-17,99	-0,63	-22,41	-0,26
2021	-	-	-	-1,35

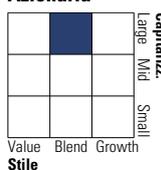
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

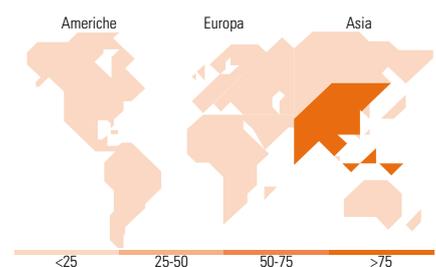
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,98
Large	37,51
Medium	5,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.135,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		4,66
Contemporary Amperex...		4,64
China Merchants Bank Co Ltd...		4,37
CITIC Securities Co Ltd...		4,07
Ping An Insurance (Group)...		3,45
BYD Co Ltd Class A		2,77
China Construction Bank Corp...		2,55
Jiangsu Hengrui...		2,50
Fuyao Glass Industry Group...		2,43
Inner Mongolia Yili...		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,77
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	23,14
Immobiliare	-
Sensibile	41,23
Telecomunicazioni	3,42
Energia	2,49
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	15,86
Difensivo	13,00
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2350833294		
NAV (23/04/2025)	EUR 140,32				

Goldman Sachs China A-Share Equity ESG Fund Class- R Cap EUR (hedged i)

Patrimonio Netto (Mln)

8,46 USD

(31/12/2024)