

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio P

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo Principal Global Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

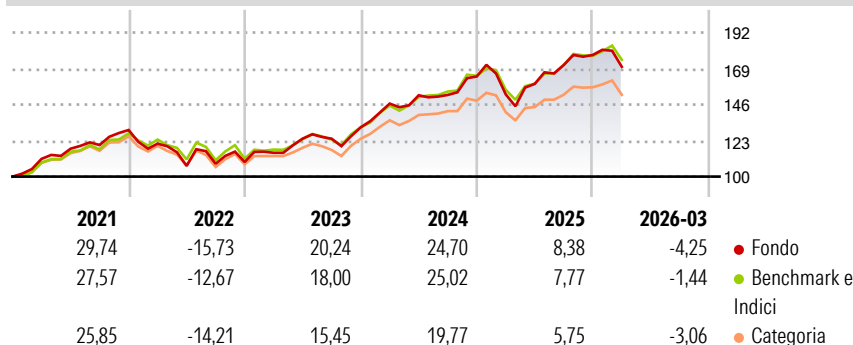
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

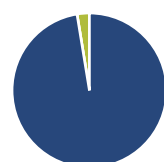
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	4,02	2,24	2026	-4,25	-	-	-
6-Mesi	3,94	5,56	3,64	2025	-6,97	4,39	7,59	3,73
1-Anno	26,19	26,48	20,63	2024	11,53	3,62	0,15	7,74
3-Anni Ann.ti	17,09	17,05	13,13	2023	5,37	7,85	-0,04	5,85
5-Anni Ann.ti	10,21	11,01	8,26	2022	-6,72	-11,73	1,30	1,04
10-Anni Ann.ti	11,93	11,88	9,27					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,43  
0,00  
2,57  
0,00

### Style Box Azionaria

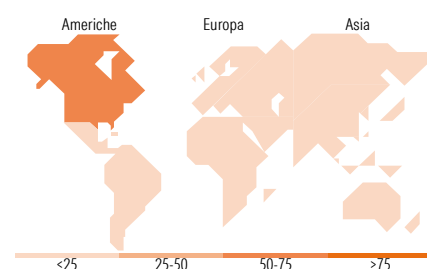


### Mkt Cap %

Giant	47,28
Large	28,08
Medium	19,39
Small	5,14
Micro	0,11

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 197.536,40



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	3,40
NVIDIA Corp	📠	3,32
Alphabet Inc Class C	☎	3,09
Microsoft Corp	📠	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	3,06
Amazon.com Inc	📦	2,98
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,42
Apple Inc	📠	2,20
Seagate Technology Holdings...	📠	1,75
HCA Healthcare Inc	🏥	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,50</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	13,77
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>54,05</b>
Telecomunicazioni	12,15
Energia	2,39
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	28,68
<b>Difensivo</b>	<b>18,45</b>
Beni Difensivi	4,68
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,19</b>
Stati Uniti	64,04
Canada	0,79
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>18,79</b>
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
Giappone	4,80
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	2,34

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,22 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU0344074363		
NAV (29/04/2026)	USD 36,25				

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio P

Patrimonio Netto (Mln)

826,05 USD

**USD Acc**

---