

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD Acc**  
 Goldman Sachs International Large Cap Blend  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

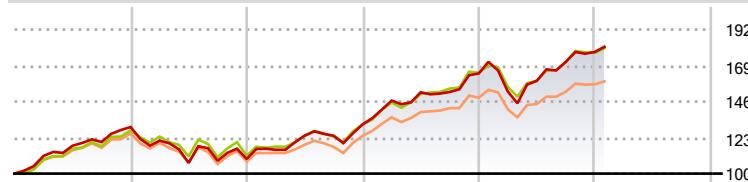
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,74	-15,73	20,24	24,70	8,38	1,86
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi
2,13
9,42
5,26
15,19
10,92
12,98

## Fondo

Bmk
2,49
10,59
6,88
11,92
8,97
10,41

## Cat

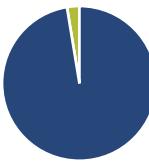
2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,97	4,39	7,59	3,73
11,53	3,62	0,15	7,74
5,37	7,85	-0,04	5,85
-6,72	-11,73	1,30	1,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,59
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

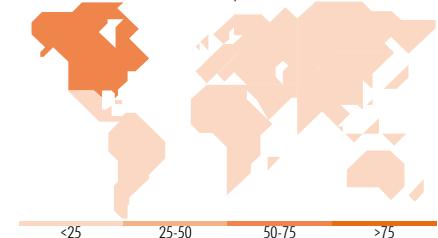
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

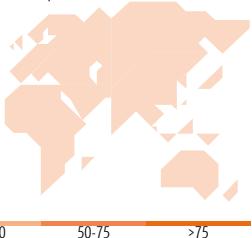
## Fondo

44,72
27,48
23,22
4,47
0,11

## Americhe



## Europa



## Asia



## Fondo

188.480,
79

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,03
Alphabet Inc Class C	■	3,64
Meta Platforms Inc Class A	■	3,48
Taiwan Semiconductor...	■	3,05
NVIDIA Corp	■	2,88
Amazon.com Inc	■	2,59
Apple Inc	■	2,33
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	1,91
HCA Healthcare Inc	■	1,80
Alphabet Inc Class A	■	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		257
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 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.	-
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 (11/02/2026)	USD 35,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD Acc**

770,28 USD