Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

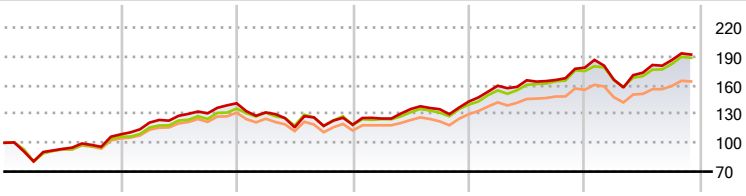
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,74	29,75	-15,76	20,25	24,70	7,67	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

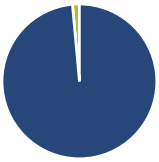
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	6,89	4,86
6-Mesi	12,25	12,80	8,48
1-Anno	7,14	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,48	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,50	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	11,03	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

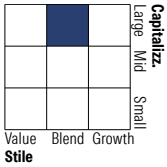
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,98	4,35	7,59	-
2024	11,51	3,59	0,20	7,73
2023	5,38	7,86	-0,11	5,91
2022	-6,75	-11,76	1,32	1,04
2021	11,32	5,81	2,00	7,99

Portafoglio 30/09/2025



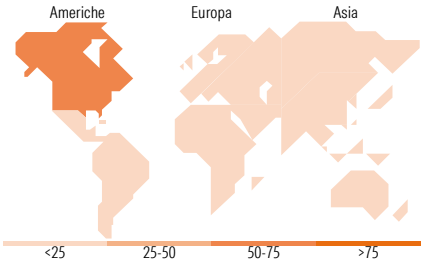
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,98
Large	25,56
Medium	23,40
Small	3,98
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	184.869,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,28
Meta Platforms Inc Class A		3,98
Alphabet Inc Class C		3,36
Taiwan Semiconductor...		3,19
NVIDIA Corp		3,16
Amazon.com Inc		2,47
Apple Inc		2,07
HCA Healthcare Inc		1,59
Alphabet Inc Class A		1,57
Seagate Technology Holdings...		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,37**
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	14,87
Immobiliare	1,18
Sensibile	**55,05**
Telecomunicazioni	14,18
Energia	2,63
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	27,49
Difensivo	**16,58**
Beni Difensivi	4,00
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,93**
Stati Uniti	66,00
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**18,20**
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	**13,87**
Giappone	3,82
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/03/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (05/12/2025)	USD 32,09
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	39,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0344074280
Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (MIn) 730,31 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.