

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

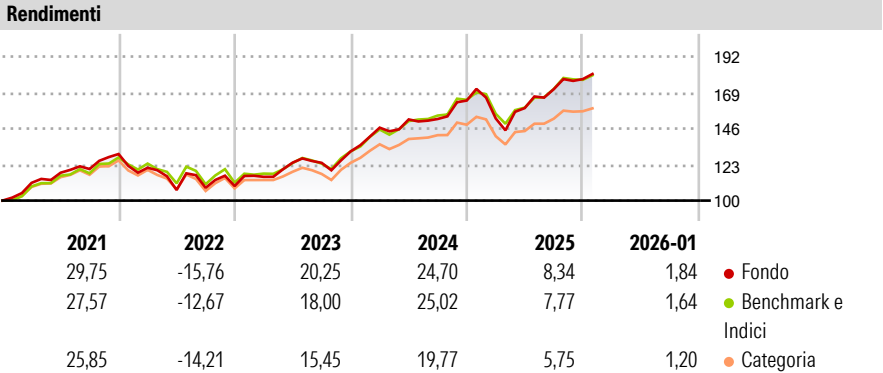
Categoria Morningstar™
USD Inc

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.



Misure di Rischio

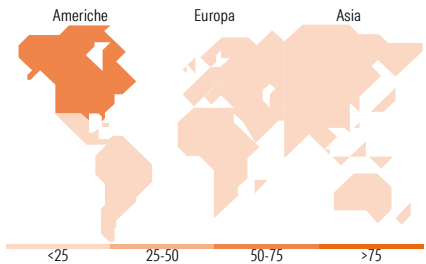
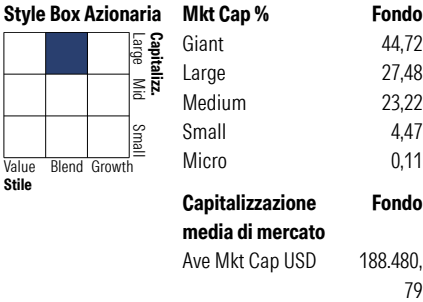
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	10,59	8,13	2025	-6,98	4,35	7,59	3,75
1-Anno	5,24	6,88	3,21	2024	11,51	3,59	0,20	7,73
3-Anni Ann.ti	15,18	15,35	11,92	2023	5,38	7,86	-0,11	5,91
5-Anni Ann.ti	10,91	11,45	8,97	2022	-6,75	-11,76	1,32	1,04
10-Anni Ann.ti	12,96	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,81
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	14,02
Immobiliare	1,45
Sensibile	53,78
Telecomunicazioni	12,76
Energia	1,92
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	28,89
Difensivo	18,41
Beni Difensivi	4,43
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,46
Stati Uniti	66,53
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,89
Europa	18,58
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	12,96
Giappone	4,07
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,21 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU0344074280		
NAV (11/02/2026)	USD 33,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)

770,28 USD

USD Inc