

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

Categoria Morningstar™

USD Inc

Fondo Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

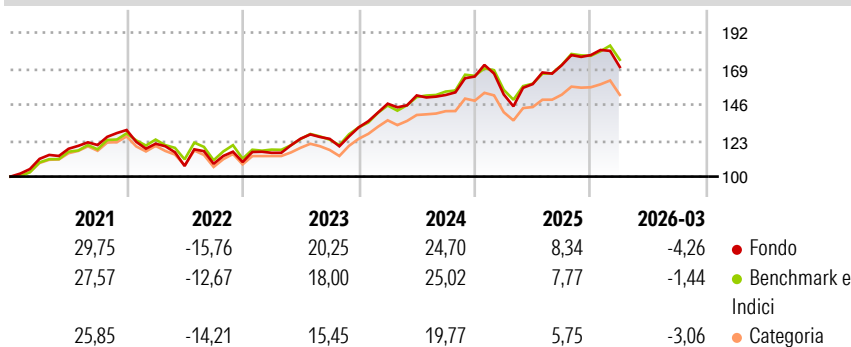
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

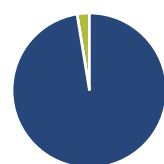
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	4,02	2,24	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	3,96	5,56	3,64	2025	-6,98	4,35	7,59	3,75
1-Anno	26,13	26,48	20,63	2024	11,51	3,59	0,20	7,73
3-Anni Ann.ti	17,07	17,05	13,13	2023	5,38	7,86	-0,11	5,91
5-Anni Ann.ti	10,20	11,01	8,26	2022	-6,75	-11,76	1,32	1,04
10-Anni Ann.ti	11,91	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

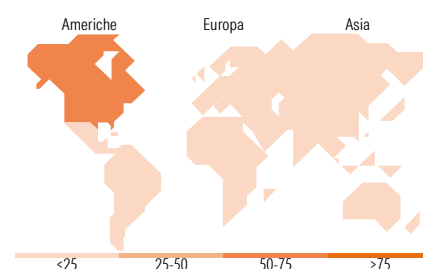


### Mkt Cap %

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

## Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	40,67 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.	1,09%
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 (29/04/2026)	USD 33,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)

826,05 USD

**USD Inc**

---