

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Acc**  
Fondo Azionario Global Large Cap Blend

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

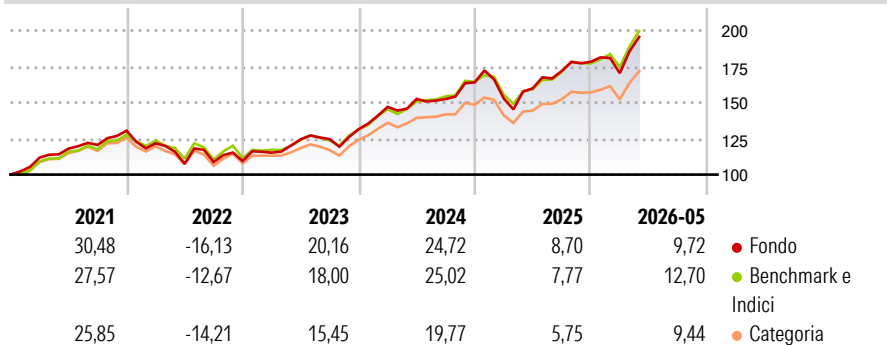
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

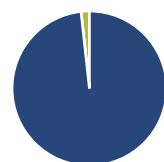
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,58	14,35	11,94
6-Mesi	9,54	12,03	9,43
1-Anno	23,21	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	16,62	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	10,63	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	12,20	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,43	-	-	-
2025	-6,84	4,62	7,56	3,69
2024	11,79	3,77	-0,07	7,59
2023	5,28	8,04	0,08	5,56
2022	-6,71	-11,70	1,15	0,66

## Portafoglio 31/03/2026



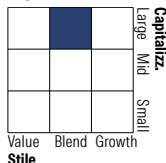
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

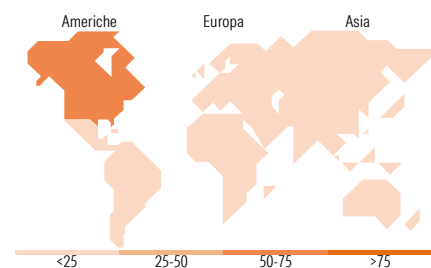


### Mkt Cap %

Fondo	45,25
Giant	29,28
Large	20,73
Medium	4,59
Small	0,15

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	175.315,19
Ave Mkt Cap USD	19



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,38
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,23
Amazon.com Inc	ICT	3,22
Alphabet Inc Class C	ICT	3,11
Microsoft Corp	ICT	3,08
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,98
Apple Inc	ICT	2,22
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,05
Seagate Technology Holdings...	ICT	1,83
HCA Healthcare Inc	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,55</b>
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	14,41
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>54,24</b>
Telecomunicazioni	12,21
Energia	2,81
Beni Industriali	10,45
Tecnologia	28,77
<b>Difensivo</b>	<b>17,21</b>
Beni Difensivi	4,53
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,82</b>
Stati Uniti	65,42
Canada	0,87
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>17,81</b>
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>14,36</b>
Giappone	4,57
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	2,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU0403286882		
NAV (26/06/2026)	EUR 75,69				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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

Patrimonio Netto (Mln)

731,63 USD

**EUR Acc**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

