

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

Categoria Morningstar™  
**P EUR Acc**  
 Azionario - Europa - Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato  
 MSCI World NR USD

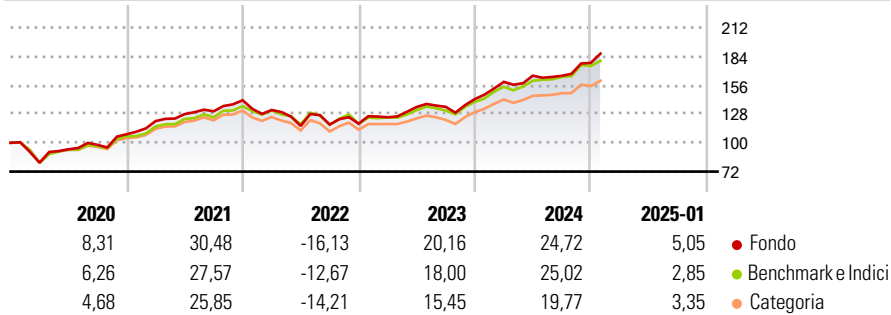
Morningstar Rating™  
**★★★★**

Exposure NR USD  
 Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

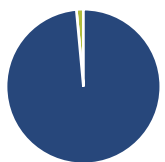
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,55	16,12	12,44	2024	11,79	3,77	-0,07	7,59
1-Anno	24,39	23,21	19,93	2023	5,28	8,04	0,08	5,56
3-Anni Ann.ti	12,16	11,78	9,50	2022	-6,71	-11,70	1,15	0,66
5-Anni Ann.ti	12,57	11,89	9,85	2021	11,80	5,58	2,13	8,24
10-Anni Ann.ti	11,02	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

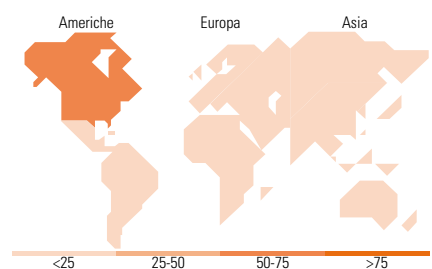
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,11
Large	26,23
Medium	20,23
Small	3,37
Micro	0,06

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.047,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,31
Microsoft Corp	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	3,55
Taiwan Semiconductor...	IT	3,10
Apple Inc	IT	3,09
Alphabet Inc Class C	IT	2,99
NVIDIA Corp	IT	2,76
Alphabet Inc Class A	IT	1,70
HCA Healthcare Inc	Salute	1,50
UnitedHealth Group Inc	Salute	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,46</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	14,51
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>51,05</b>
Telecomunicazioni	13,65
Energia	3,12
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	26,00
<b>Difensivo</b>	<b>19,49</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,73</b>
Stati Uniti	65,18
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>18,78</b>
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>14,48</b>
Giappone	3,89
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	7,68
Asia - Emergente	2,58

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	08/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 66,45	ISIN	LU0403286882		
Patrimonio Netto (Mln)	582,94 USD				

(31/12/2024)