

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
 Fondi Internazionali Large Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

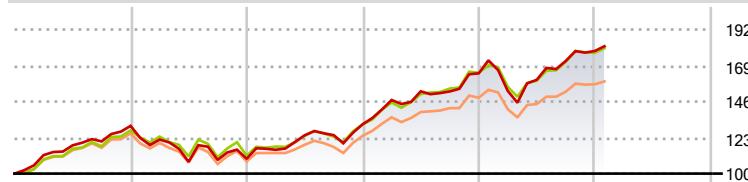
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,48	-16,13	20,16	24,72	8,70	1,70
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,18
6-Mesi	9,62
1-Anno	5,15
3-Anni Ann.ti	15,23
5-Anni Ann.ti	10,91
10-Anni Ann.ti	12,93

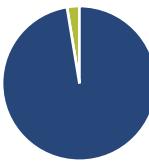
Fondo	Bmk	Cat
2,49	8,13	
6,88	3,21	
11,92		
8,97		
10,41		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,84	4,62	7,56	3,69
11,79	3,77	-0,07	7,59
5,28	8,04	0,08	5,56
-6,71	-11,70	1,15	0,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

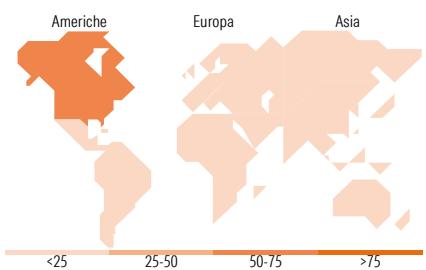


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,59
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,72
Large	27,48
Medium	23,22
Small	4,47
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.480,79



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,81
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,78
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,41
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,46
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,58
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,96
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,43 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.	-
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 (11/02/2026)	EUR 70,45				

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR Acc

770,28 USD