

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Acc** Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

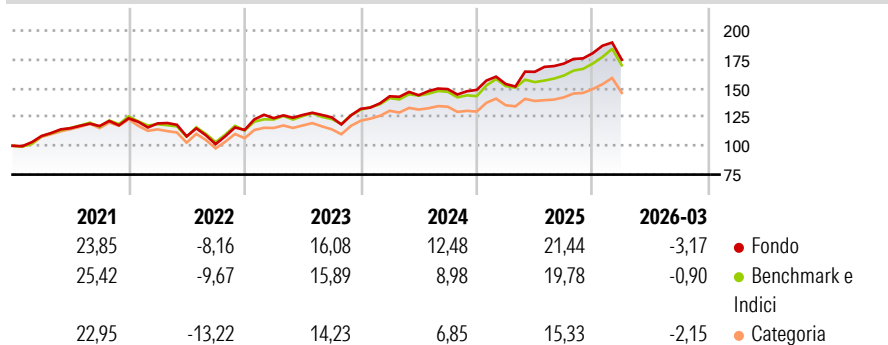
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Uno o più gestori d'investimento esterni, selezionati dal Consulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle linee guida del Comparto. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società europee. Tali società hanno sede in Europa o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

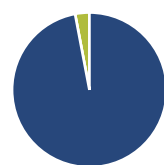
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	1,92	0,43
6-Mesi	5,94	10,87	7,30
1-Anno	29,70	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	13,76	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	10,87	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,53	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	-	-	-
2025	3,44	6,88	4,31	5,31
2024	8,27	0,64	3,69	-0,44
2023	8,97	2,24	-1,63	5,92
2022	-3,59	-9,39	-6,26	12,16

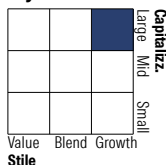
## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

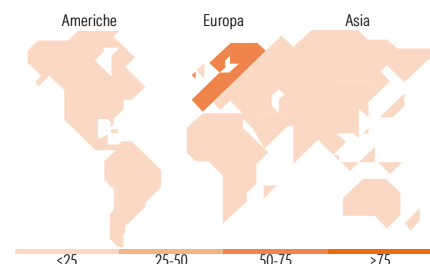


### Mkt Cap %

Giant	51,84
Large	44,45
Medium	3,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.148,36
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,13
HSBC Holdings PLC	🏦	3,44
Roche Holding AG	🏥	3,36
Schneider Electric SE	⚙️	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,95
Iberdrola SA	⚡	2,75
Siemens Energy AG ADR	⚙️	2,71
Rheinmetall AG	⚙️	2,69
Prudential PLC	🏦	2,61
Siemens AG	⚙️	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,33</b>
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	28,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,99</b>
Telecomunicazioni	2,44
Energia	0,20
Beni Industriali	19,45
Tecnologia	8,91
<b>Difensivo</b>	<b>23,68</b>
Beni Difensivi	1,60
Salute	15,75
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,51</b>
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,49</b>
Regno Unito	23,00
Europa Occidentale - Euro	56,02
Europa Occidentale - Non Euro	17,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	106,40 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	18/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione

18/12/2009

ISIN

LU0394651326

**EUR Acc**

EUR 36,38

Patrimonio Netto (Mln)

389,26 EUR

(31/01/2026)