

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity

Categoria Morningstar™

Portfolio P EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

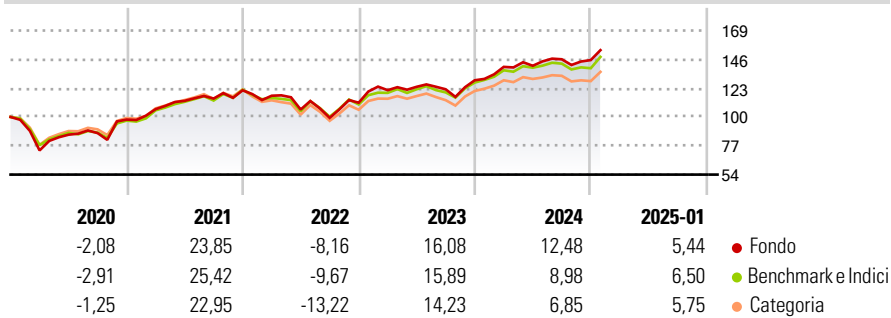
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Uno o più gestori d'investimento esterni, selezionati dal Consulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Alto

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

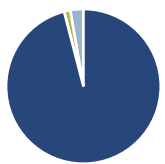
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,28	8,48	6,49	2024	8,27	0,64	3,69	-0,44
1-Anno	17,37	13,85	12,24	2023	8,97	2,24	-1,63	5,92
3-Anni Ann.ti	9,07	8,17	6,57	2022	-3,59	-9,39	-6,26	12,16
5-Anni Ann.ti	8,94	7,90	6,92	2021	8,49	6,24	1,62	5,74
10-Anni Ann.ti	6,32	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	2,74

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

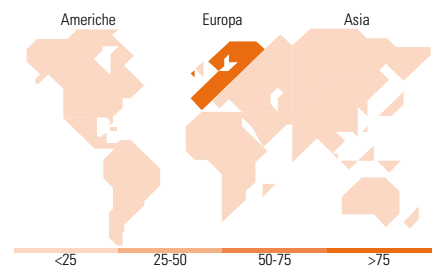
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,00
Large	49,65
Medium	6,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	60.758,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,01
SAP SE	+	3,73
ASML Holding NV	+	3,72
Schneider Electric SE	+	3,49
3i Group Ord	-	2,72
AXA SA	+	2,69
NatWest Group PLC	+	2,67
Barclays PLC	+	2,57
Sanofi SA	+	2,57
Iberdrola SA	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,79
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	19,92
Immobiliare	0,52
Sensibile	35,28
Telecomunicazioni	2,44
Energia	2,24
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	9,67
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	1,81
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,67
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	18,66
Europa Occidentale - Euro	62,56
Europa Occidentale - Non Euro	17,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	116,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	18/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity

Data Inizio Gestione 18/12/2009 ISIN LU0394651326
Portfolio P EUR Acc EUR 30,75
Patrimonio Netto (Mln) 287,49 EUR
(31/12/2024)