

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

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

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

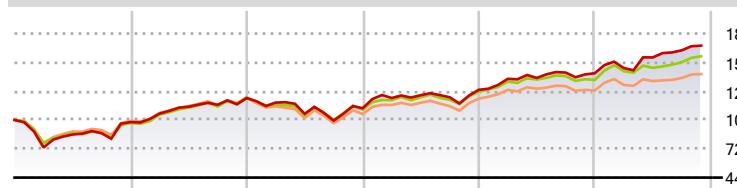
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,08	23,85	-8,16	16,08	12,48	18,41
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Alto

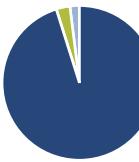
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,49	5,17
6-Mesi	10,34	10,49	7,54
1-Anno	21,09	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	16,48	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	12,39	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	7,90	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,44	6,88	4,31	-
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
2021	8,49	6,24	1,62	5,74

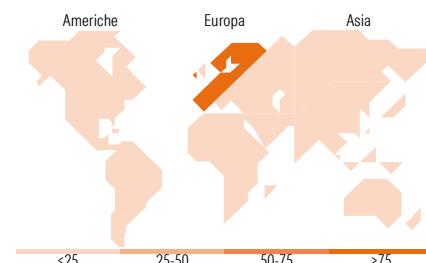
## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,87
• Altro	1,98

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	40,86
Large	53,35	
Medium	5,80	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.519,7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		3,54
SAP SE		3,07
UCB SA		2,97
Banco Santander SA		2,84
Schneider Electric SE		2,81
Rolls-Royce Holdings PLC		2,75
Banco Bilbao Vizcaya...		2,68
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,61
GS Euro Liquid Res Inst Acc T	-	2,60
AstraZeneca PLC		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>39,45</b>
Materie Prime 10,46
Beni di Consumo Ciclici 1,50
Finanza 27,50
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> <b>40,44</b>
Telecomunicazioni 7,09
Energia 1,18
Beni Industriali 22,77
Tecnologia 9,40
<b>Defensivo</b> <b>20,11</b>
Beni Difensivi 2,36
Salute 12,41
Servizi di Pubblica Utilità 5,33

Fondo
<b>America</b> <b>2,13</b>
Stati Uniti 2,13
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <b>97,87</b>
Regno Unito 21,79
Europa Occidentale - Euro 64,35
Europa Occidentale - Non Euro 11,73
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 - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	116,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	18/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione

**EUR Acc**

18/12/2009

ISIN

LU0394651326

Patrimonio Netto (Mln)

EUR 35,43

356,52 EUR

(30/09/2025)