

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™
★★★★★

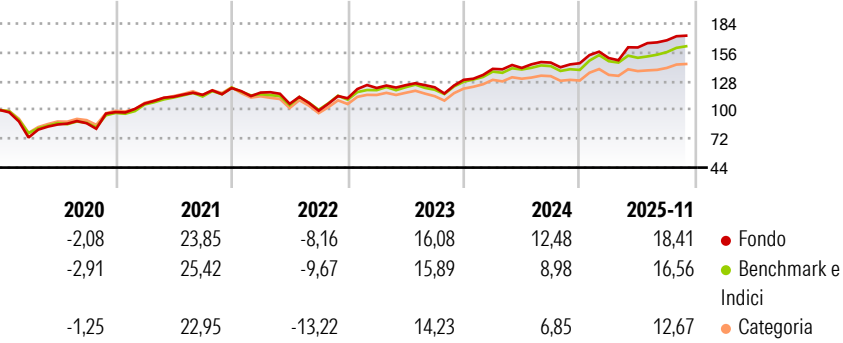
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	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)			

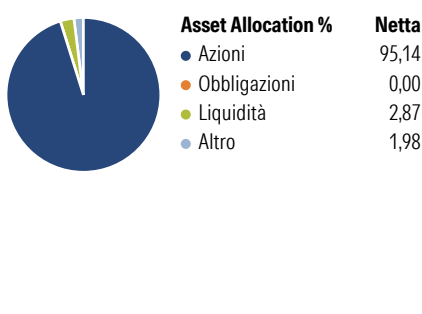
Rendimenti



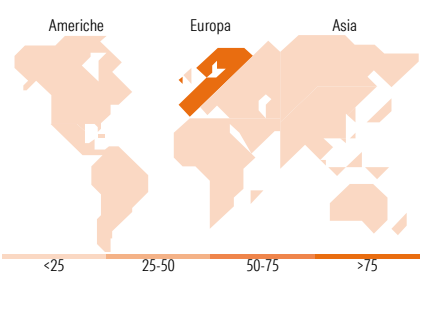
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,49	5,17
6-Mesi	10,34	10,49	7,54
1-Anno	21,09	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	16,48	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	12,39	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	7,90	7,88	6,58
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,86
Blend	Large	53,35
Growth	Medium	5,80
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		56.519,73



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,13
Stati Uniti		2,13
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,87
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
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)	116,75 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.	1,24%
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 35,43		
Patrimonio Netto (Mln)	356,52 EUR		
(30/09/2025)			