

# 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

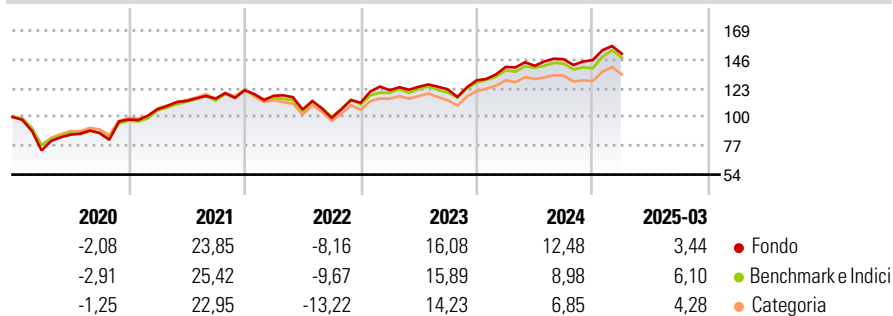
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Uno o più gestori d'investimento esterni, selezionati dal Consulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Alto

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

## Rendimenti

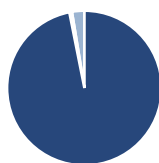


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	-1,78	-2,64
6-Mesi	-1,16	-1,21	-3,11
1-Anno	5,39	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	6,88	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	13,74	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	4,52	4,82	3,89

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,44	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	2,59

## Style Box

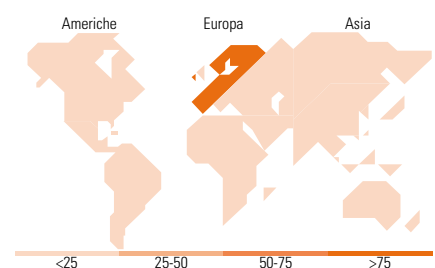
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,68
Large	44,41
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.334,05



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,04
SAP SE	+	4,01
Siemens AG	+	3,21
Cie Financiere Richemo A Reg...	-	3,04
Schneider Electric SE	+	2,94
Barclays PLC	+	2,86
AXA SA	+	2,74
3i Group Ord	-	2,57
ASML Holding NV	+	2,57
Sanofi SA	+	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,77</b>
Materie Prime	7,19
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	22,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,09</b>
Telecomunicazioni	4,90
Energia	1,72
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	9,10
<b>Difensivo</b>	<b>25,14</b>
Beni Difensivi	2,91
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,71</b>
Regno Unito	18,18
Europa Occidentale - Euro	65,12
Europa Occidentale - Non Euro	15,42
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)	107,89 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

Data Inizio Gestione 18/12/2009 ISIN LU0394651326  
**Portfolio P EUR Acc** EUR 28,94  
Patrimonio Netto (Mln) 308,48 EUR  
(28/02/2025)