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

Categoria Morningstar™ EUR EING Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

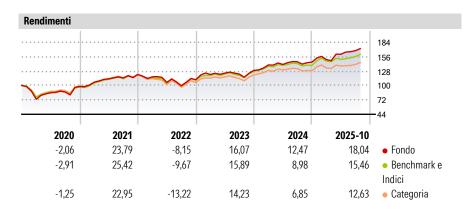
MSCI Europe NR EUR

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 Con sulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle linee guida del Com parto. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analo ghi 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 conver tibili (titoli che...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	1,22		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,30		
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



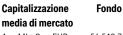
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,98	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	13,02	8,03	7,00	2025	3,43	6,87	4,30	-
1-Anno	21,41	15,12	12,41	2024	8,27	0,65	3,69	-0,47
3-Anni Ann.ti	17,71	14,88	13,21	2023	8,98	2,23	-1,59	5,87
5-Anni Ann.ti	14,98	13,16	11,27	2022	-3,58	-9,38	-6,25	12,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	7,15 2025	7,05	6,00	2021	8,45	6,23	1,66	5,69

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,86
Large	53,35
Medium	5,80
Small	0,00
Micro	0,00



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	P	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 Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,45
A Materie Prime	10,46
Beni di Consumo Ciclici	1,50
🚅 Finanza	27,50
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,44
Telecomunicazioni	7,09
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	4,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
	Management B.V.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	18/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

LU0394651169

Data Inizio Gestione 18/12/2009 ISIN

EUR 29,60

Patrimonio Netto (MIn) 356,52 EUR

(30/09/2025)