

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™
Portfolio PUSD Acc
 (2025-12) - 100%

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR.USD
 Usato nel Report

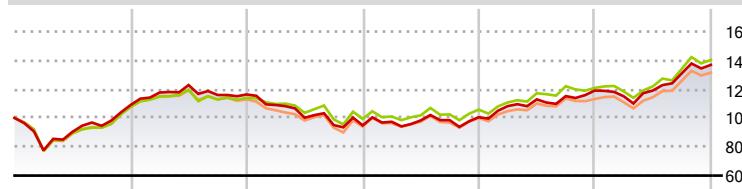
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti 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. 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 stabilite dal Consulente per gli investimenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,00	6,71	-18,45	6,00	18,40	14,93
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

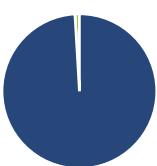
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,25	17,99	19,19	2025	-3,36	3,48	10,05	4,43
1-Anno	25,62	23,24	24,44	2024	7,65	4,30	2,03	3,35
3-Anni Ann.ti	13,59	12,82	11,84	2023	2,65	0,95	0,16	2,12
5-Anni Ann.ti	5,58	6,15	5,07	2022	-6,30	-8,11	-5,07	-0,22
10-Anni Ann.ti	8,25	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

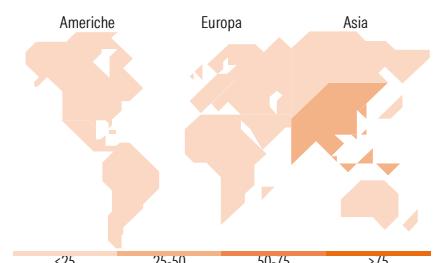
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	51,72
Blend	Mid	Large	38,31
Growth	Mid	Medium	9,41
	Small	Small	0,47
		Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.873,8



3

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,80
Tencent Holdings Ltd	□	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,69
SK Hynix Inc	□	2,72
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,57
Delta Electronics Inc	□	2,02
Aspeed Technology Inc	□	1,45
OTP Bank PLC	□	1,45
Emaar Properties PJSC	□	1,37
Bank Of China Ltd Class H	□	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 39,71
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 51,80
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 8,49
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 8,49
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 10,17
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 81,34
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	37,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 19,44	ISIN	LU0344076905		

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity

Patrimonio Netto (Mln)

Portfolio P USD Acc

166,61 USD