

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

Categoria Morningstar™
Portfolio P USD Acc

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

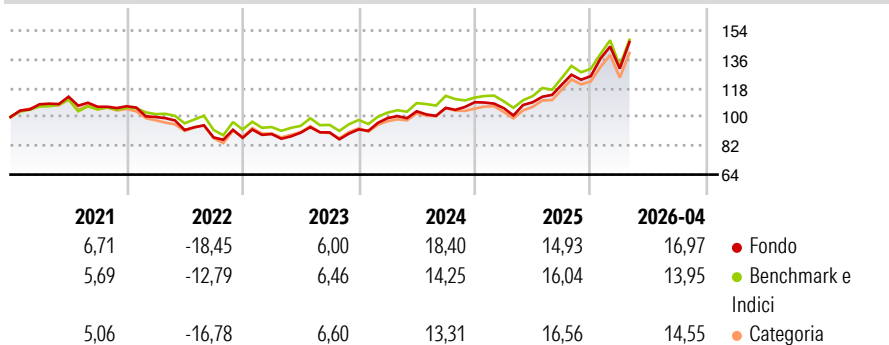
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

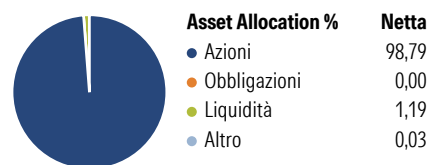
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,55	14,18	13,81	2026	3,78	-	-	-
6-Mesi	27,92	21,56	22,63	2025	-3,36	3,48	10,05	4,43
1-Anno	50,84	45,50	46,00	2024	7,65	4,30	2,03	3,35
3-Anni Ann.ti	22,11	19,38	19,09	2023	2,65	0,95	0,16	2,12
5-Anni Ann.ti	7,89	8,30	7,18	2022	-6,30	-8,11	-5,07	-0,22
10-Anni Ann.ti	9,56	10,35	9,36					

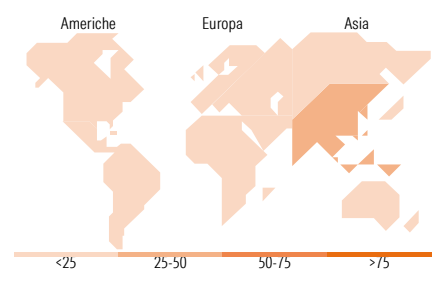
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	56,64
Capitaliz. Mid	Large	35,23
Capitaliz. Small	Medium	7,44
Stile Value	Small	0,69
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
 Ave Mkt Cap USD 77.415,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,68
Samsung Electronics Co Ltd		7,76
SK Hynix Inc		4,86
Tencent Holdings Ltd		3,80
Delta Electronics Inc		2,95
Alibaba Group Holding Ltd...		2,11
Aspeed Technology Inc		1,52
Kia Corp		1,46
Emaar Properties PJSC		1,40
OTP Bank PLC		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,32
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	19,68
Immobiliare	2,00
Sensibile	54,81
Telecomunicazioni	6,73
Energia	2,17
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	37,49
Difensivo	6,87
Beni Difensivi	1,93
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,52
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,69
Europa	9,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,67
Africa	2,80
Medio Oriente	2,82
Asia	82,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,39
Asia - Emergente	35,83

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	39,69 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU0344076905		
NAV (08/05/2026)	USD 22,27				

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

Patrimonio Netto (Mln) 199,86 USD

Portfolio P USD Acc
