Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™
Azioni Mercati Emergenti

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

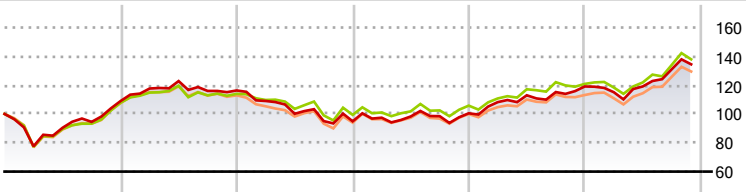
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	2025-11	
9,00	6,70	-18,40	5,85	18,56	12,89	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

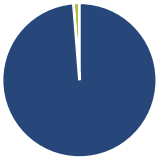
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	9,40	9,07
6-Mesi	15,10	15,58	15,50
1-Anno	14,85	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,61	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,12	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,43	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

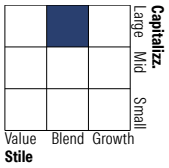
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,35	3,49	10,03	-
2024	7,73	4,40	1,99	3,37
2023	2,63	0,88	0,20	2,03
2022	-6,27	-8,14	-5,06	-0,16
2021	7,93	4,41	-5,58	0,28

Portafoglio 30/09/2025



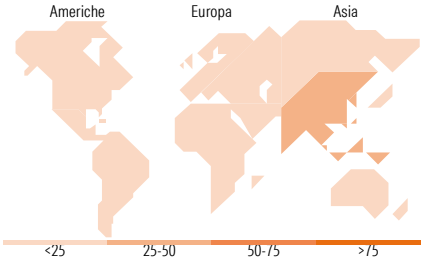
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,47
Large	34,21
Medium	10,68
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.411,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
Tencent Holdings Ltd		6,07
Alibaba Group Holding Ltd...		3,19
Samsung Electronics Co Ltd		2,37
Xiaomi Corp Class B		2,05
Delta Electronics Inc		1,64
Accton Technology Corp		1,57
Emaar Properties PJSC		1,41
SK Hynix Inc		1,40
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,15**
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	14,63
Finanza	20,67
Immobiliare	2,51
Sensibile	**51,23**
Telecomunicazioni	10,55
Energia	2,76
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	29,05
Difensivo	**7,62**
Beni Difensivi	1,87
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,43**
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,50
Europa	**11,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	3,40
Medio Oriente	3,78
Asia	**81,14**
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,89
Asia - Emergente	46,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012
NAV (05/12/2025)	USD 15,68
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0344076814
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio P USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 172,73 USD
(07/11/25)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.