

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

Categoria Morningstar™

Equity Portfolio P USD Inc

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

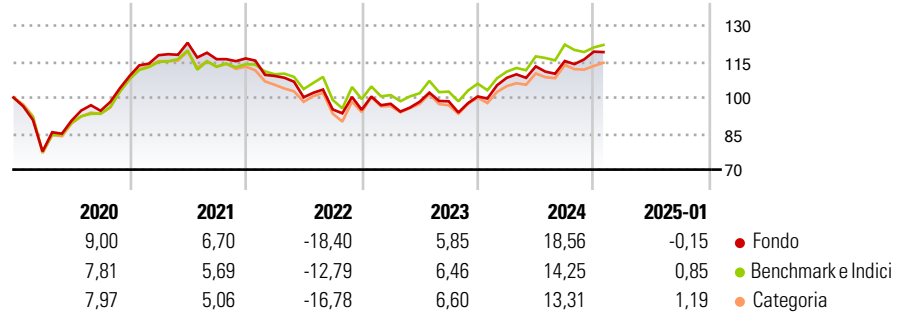
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

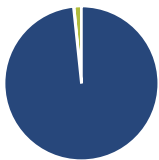
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	1,27	1,48
6-Mesi	15,50	10,92	11,95
1-Anno	18,65	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	2,59	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	4,18	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,21	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

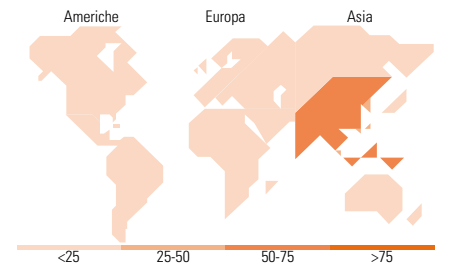
Stile

Mkt Cap %

Fondo	49,20
Giant	42,30
Large	7,92
Medium	0,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.725,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,21
Tencent Holdings Ltd	📱	5,28
MediaTek Inc	📱	2,59
Accton Technology Corp	📱	1,97
Emaar Properties PJSC	🏠	1,94
Meituan Class B	🍽️	1,65
Embraer SA	🛩️	1,36
Fubon Financial Holdings Co...	🏦	1,17
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,75
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	16,21
Finanza	22,58
Immobiliare	2,89
Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,38
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	25,50
Difensivo	8,02
Beni Difensivi	3,40
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,69
Europa	8,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	2,13
Medio Oriente	3,85
Asia	83,10
Giappone	0,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	31,97
Asia - Emergente	50,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU0344076814		
NAV (07/02/2025)	USD 12,56				

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

Patrimonio Netto (Mln) 267,80 USD
Equity Portfolio P USD Inc
