

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

Categoria Morningstar™
Portfolio PUSD Inc
 (2025-01-31) 100,00%

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

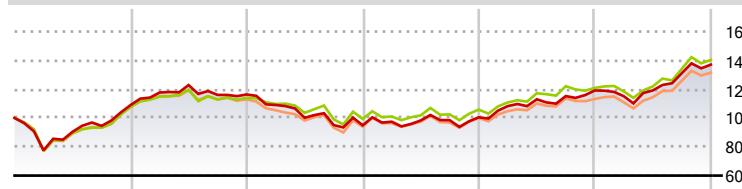
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

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	6,70	-18,40	5,85	18,56	15,01
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	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	7,22	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,24	17,99	19,19	2025	-3,35	3,49	10,03	4,51
1-Anno	25,63	23,24	24,44	2024	7,73	4,40	1,99	3,37
3-Anni Ann.ti	13,65	12,82	11,84	2023	2,63	0,88	0,20	2,03
5-Anni Ann.ti	5,60	6,15	5,07	2022	-6,27	-8,14	-5,06	-0,16
10-Anni Ann.ti	8,26	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

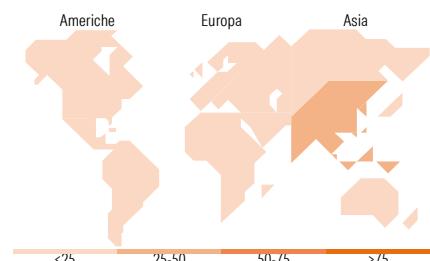
Portafoglio 30/11/2025



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

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

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,80
Tencent Holdings Ltd	IT	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,69
SK Hynix Inc	IT	2,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,57
Delta Electronics Inc	IT	2,02
Aspeed Technology Inc	IT	1,45
OTP Bank PLC	IT	1,45
Emaar Properties PJSC	Real Estate	1,37
Bank Of China Ltd Class H	IT	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	3,86
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,59
▪ Finanza	20,95
▪ Immobiliare	2,31
▼ Sensibile	51,80
▪ Telecomunicazioni	10,21
▪ Energia	3,00
▪ Beni Industriali	8,89
▪ Tecnologia	29,69
► Difensivo	8,49
▪ Beni Difensivi	2,32
▪ Salute	4,69
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	8,49
▪ Stati Uniti	0,87
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	7,62
• Europa	10,17
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	1,46
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	2,59
▪ Africa	2,51
▪ Medio Oriente	3,60
• Asia	81,34
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	37,79
▪ Asia - Emergenti	43,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 17,32	ISIN	LU0344076814		

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

Patrimonio Netto (Mln)

Portfolio P USD Inc

166,61 USD

00/01/22