

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio OC

Categoria Morningstar™  
**EUR Acc**  
Fondo Azionario Global Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

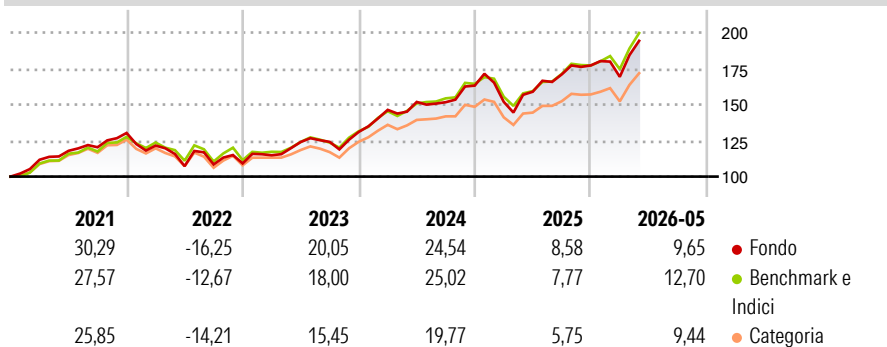
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

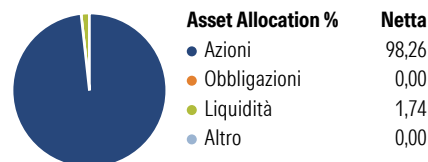
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 13,31 |
| 3Y R-Squared      | 92,61 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,26 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,90  | 10Y Risk        | -     |

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

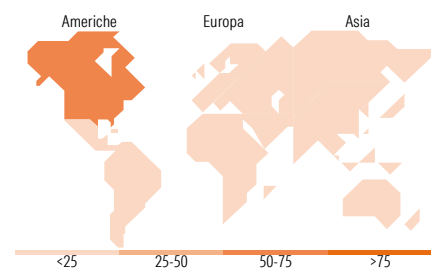
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 12,56 | 14,35 | 11,94 | 2026                     | -4,45 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 9,50  | 12,03 | 9,43  | 2025                     | -6,89 | 4,61   | 7,58  | 3,63 |
| 1-Anno           | 23,12 | 25,96 | 19,92 | 2024                     | 11,70 | 3,75   | -0,12 | 7,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,48 | 18,00 | 13,87 | 2023                     | 5,19  | 8,02   | 0,07  | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,50 | 11,57 | 8,73  | 2022                     | -6,73 | -11,73 | 1,07  | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 45,25      |
| Large                             |           | 29,28      |
| Medium                            |           | 20,73      |
| Small                             |           | 4,59       |
| Micro                             |           | 0,15       |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo      |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 175.315,19 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 3,38  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 3,23  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 3,22  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 3,11  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,08  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 2,98  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 2,22  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📠       | 2,05  |
| Seagate Technology Holdings...              | 📠       | 1,83  |
| HCA Healthcare Inc                          | 🏥       | 1,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 252   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,55</b> |
| Materie Prime               | 2,27         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,28        |
| Finanza                     | 14,41        |
| Immobiliare                 | 1,59         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,24</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,21        |
| Energia                     | 2,81         |
| Beni Industriali            | 10,45        |
| Tecnologia                  | 28,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,21</b> |
| Beni Difensivi              | 4,53         |
| Salute                      | 11,77        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,90         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,82</b> |
| Stati Uniti                   | 65,42        |
| Canada                        | 0,87         |
| America Latina e Centrale     | 1,54         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,81</b> |
| Regno Unito                   | 7,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,06         |
| Europa dell'Est               | 0,12         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,58         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,36</b> |
| Giappone                      | 4,57         |
| Australasia                   | 0,13         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,38         |
| Asia - Emergente              | 2,29         |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,22%      |
| Data di Partenza     | 10/06/2020                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,21%      |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2008                          | ISIN                    | LU2183823553 |                              |            |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 21,78                           |                         |              |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Global Equity Portfolio OC

Patrimonio Netto (Mln)

731,63 USD

**EUR Acc**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

