

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

Categoria Morningstar™  
**OC EUR Acc**  
 Azionario Internazionale - Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato  
 MSCI World NR USD

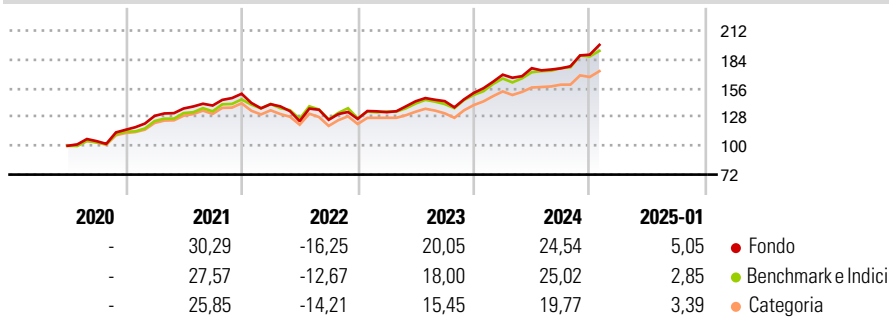
Morningstar Rating™  
**★★★★**

Exposure NR USD  
 Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

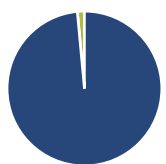
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,87	19,44	16,43	2024	11,70	3,75	-0,12	7,59
1-Anno	24,21	22,70	19,60	2023	5,19	8,02	0,07	5,57
3-Anni Ann.ti	12,18	12,05	9,71	2022	-6,73	-11,73	1,07	0,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,69	5,55	2,10	8,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

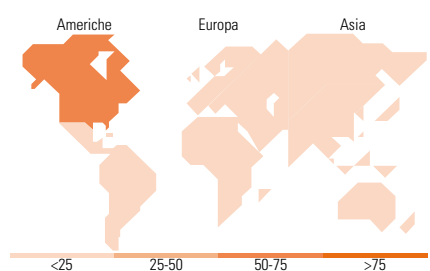
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,11
Large	26,23
Medium	20,23
Small	3,37
Micro	0,06

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.047,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,31
Microsoft Corp	Software	4,19
Amazon.com Inc	Retail	3,55
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,10
Apple Inc	Software	3,09
Alphabet Inc Class C	Software	2,99
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,76
Alphabet Inc Class A	Software	1,70
HCA Healthcare Inc	Sanità	1,50
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,46</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	14,51
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>51,05</b>
Telecomunicazioni	13,65
Energia	3,12
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	26,00
<b>Difensivo</b>	<b>19,49</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,73</b>
Stati Uniti	65,18
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>18,78</b>
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>14,48</b>
Giappone	3,89
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	7,68
Asia - Emergente	2,58

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	10/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 19,34	ISIN	LU2183823553		
Patrimonio Netto (Mln)	582,94 USD				

(31/12/2024)