

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR Acc**  
 Fondi Internazionali Large Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

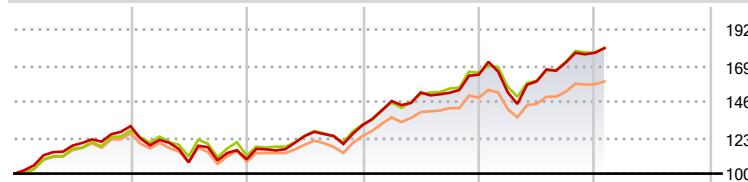
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,29	-16,25	20,05	24,54	8,58	1,70	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
						Categoria
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	

## Misure di Rischio

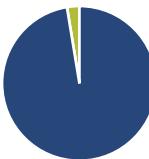
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,37	8,87	8,05	2025	-6,89	4,61	7,58	3,63
1-Anno	5,15	6,09	3,48	2024	11,70	3,75	-0,12	7,59
3-Anni Ann.ti	14,95	14,90	11,85	2023	5,19	8,02	0,07	5,57
5-Anni Ann.ti	10,56	11,08	8,85	2022	-6,73	-11,73	1,07	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



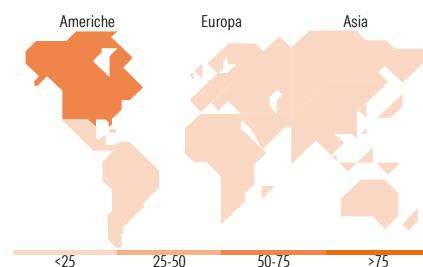
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,59
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,72
Large	27,48
Medium	23,22
Small	4,47
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.480,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,03
Alphabet Inc Class C	IT	3,64
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,48
Taiwan Semiconductor...	IT	3,05
NVIDIA Corp	IT	2,88
Amazon.com Inc	E-commerce	2,59
Apple Inc	IT	2,33
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	1,91
HCA Healthcare Inc	Healthcare	1,80
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		257
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	27,81
• Materie Prime	1,50
• Beni di Consumo Ciclici	10,83
• Finanza	14,02
• Immobiliare	1,45
• Sensibile	53,78
• Telecomunicazioni	12,76
• Energia	1,92
• Beni Industriali	10,21
• Tecnologia	28,89
• Difensivo	18,41
• Beni Difensivi	4,43
• Salute	13,06
• Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Fondo	
• America	68,46
• Stati Uniti	66,53
• Canada	1,04
• America Latina e Centrale	0,89
• Europa	18,58
• Regno Unito	6,11
• Europa Occidentale - Euro	7,85
• Europa Occidentale - Non Euro	4,24
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,39
• Asia	12,96
• Giappone	4,07
• Australasia	0,11
• Asia - Paesi Sviluppati	6,31
• Asia - Emergente	2,48

## 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.	-
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 (12/02/2026)	EUR 20,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**EUR Acc**

770,28 USD