

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

Categoria Morningstar™

EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

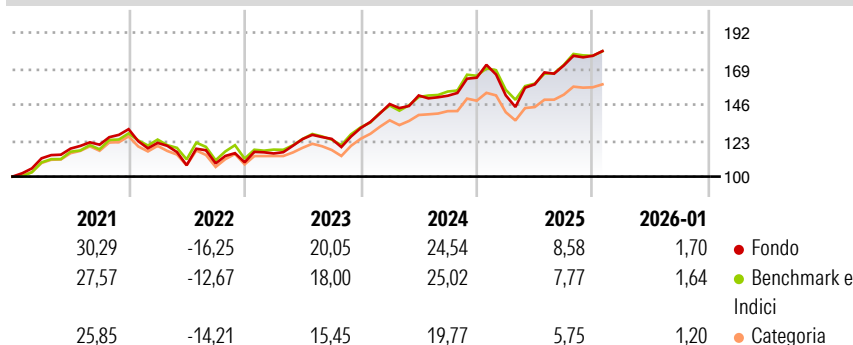
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 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 %

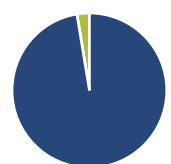
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,15 | 1,05 | 1,67 |
| 6-Mesi | 9,37 | 8,87 | 8,05 |
| 1-Anno | 5,15 | 6,09 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,95 | 14,90 | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,56 | 11,08 | 8,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,89 | 4,61 | 7,58 | 3,63 |
| 2024 | 11,70 | 3,75 | -0,12 | 7,59 |
| 2023 | 5,19 | 8,02 | 0,07 | 5,57 |
| 2022 | -6,73 | -11,73 | 1,07 | 0,65 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria

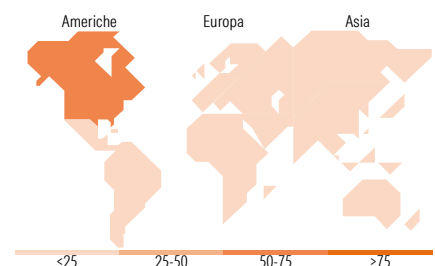


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,72 |
| Large | 27,48 |
| Medium | 23,22 |
| Small | 4,47 |
| Micro | 0,11 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 188.480,79 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

| | 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 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/06/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 20,20 | ISIN | LU2183823553 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

770,28 USD

EUR Acc