

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

Categoria Morningstar™

Portfolio Other Currency

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

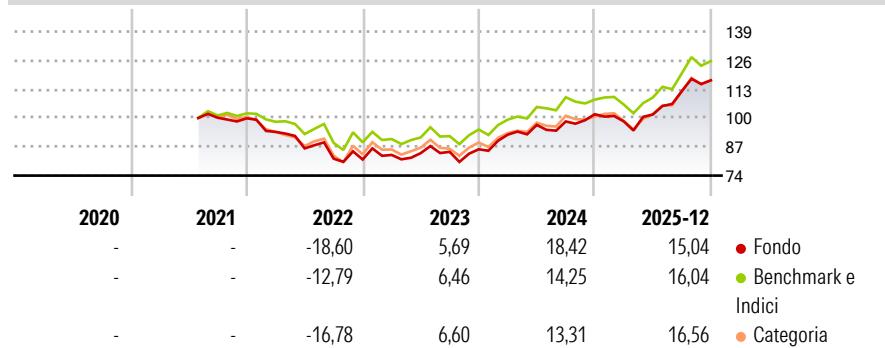
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

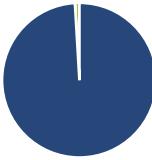
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,10	17,99	19,19	2025	-3,20	3,15	10,39	4,36
1-Anno	26,24	23,24	24,44	2024	7,67	4,76	1,61	3,32
3-Anni Ann.ti	13,50	12,82	11,84	2023	2,54	0,98	0,69	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,11	-7,95	-5,37	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

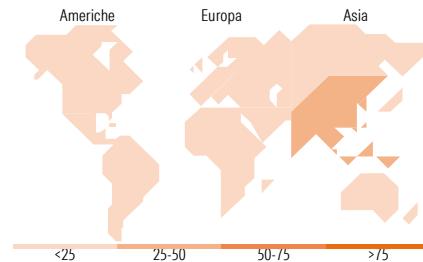
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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
	Large	Giant	51,72
	Mid	Large	38,31
	Small	Medium	9,41
Value	Small	Small	0,47
Blend		Micro	0,10
Growth			
Stile			

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

**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)	251,76 SEK	Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	SEK 126,62	ISIN	LU2331329347		

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

Patrimonio Netto (Mln)

166,61 USD
Portfolio Other Curren