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

Categoria Morningstar™ **Benchmark Morningstar Portfolio: Other Curreng**ingstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

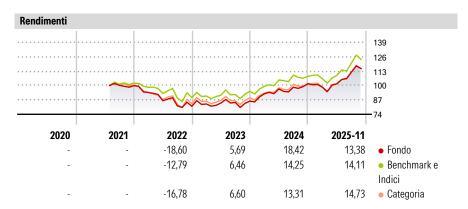
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,13	15,58	15,50	2025	-3,20	3,15	10,39	-
1-Anno	14,76	14,99	15,24	2024	7,67	4,76	1,61	3,32
3-Anni Ann.ti	11,48	10,44	10,29	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	-	-	-	2021	-	-	-	-0,28

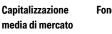
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

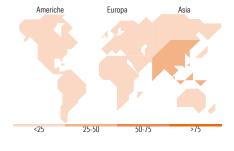




Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,47
Large	34,21
Medium	10,68
Small	0,64
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



52.411,5 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
None		
Taiwan Semiconductor		9,61
Tencent Holdings Ltd		6,07
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,19
Samsung Electronics Co Ltd		2,37
Xiaomi Corp Class B		2,05
Delta Electronics Inc		1,64
Accton Technology Corp		1,57
Emaar Properties PJSC	仓	1,41
SK Hynix Inc		1,40
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,15
Aterie Prime	3,33
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,63
🚅 Finanza	20,67
★ Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	10,55
	2,76
🜣 Beni Industriali	8,86
Tecnologia	29,05
→ Difensivo	7,62
📜 Beni Difensivi	1,87
Salute	4,50
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,43		
Stati Uniti	0,93		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	6,50		
Europa	11,42		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,66		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	2,57		
Africa	3,40		
Medio Oriente	3,78		
Asia	81,14		
Giappone	0,17		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	34,89		
Asia - Emergente	46,09		

Anagranica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012

NAV (05/12/2025)

SEK 120,44

Patrimonio Classe (MIn)	256,11 SEK
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO SEK
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2331329347

Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

Rortfolio Other Currenc