

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

Categoria Morningstar™
OC SEK Acc
 Azionario - Europa - Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

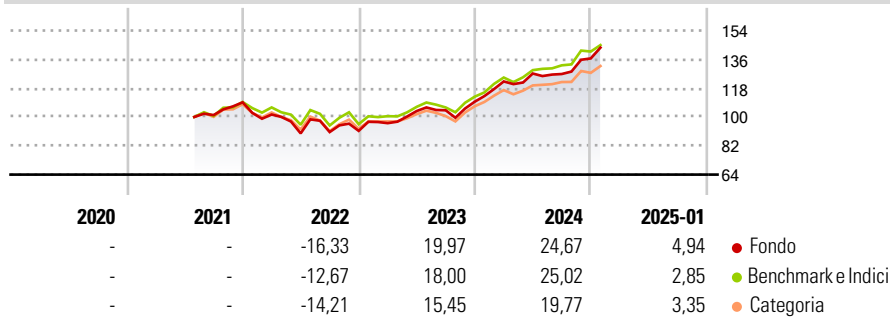
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

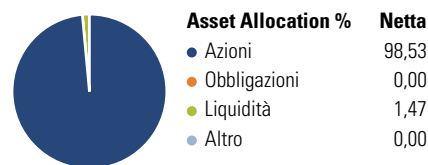
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

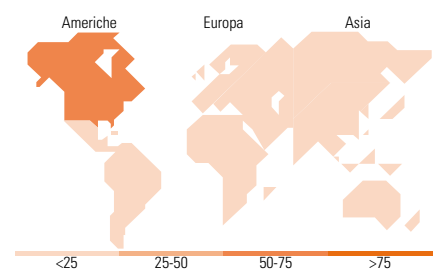
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,75	16,12	12,44	2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
1-Anno	24,60	23,21	19,93	2023	5,27	7,90	0,43	5,17
3-Anni Ann.ti	12,09	11,78	9,50	2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	50,11
	Large	26,23
	Medium	20,23
	Small	3,37
	Micro	0,06
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	162.047,15



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,73
Stati Uniti	65,18
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,82
Europa	18,78
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
Asia	14,48
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)	1.038,91 SEK	Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	06/07/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 160,43	ISIN	LU2331329180		
Patrimonio Netto (Mln)	582,94 USD				

(31/12/2024)