

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

Categoria Morningstar™
SEK 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

- -16,33 19,97 24,67 8,41 1,92
 - -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
 - -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

● Fondo
 ● Benchmark e
 Indici
 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
 6-Mesi
 1-Anno
 3-Anni Ann.ti
 5-Anni Ann.ti
 10-Anni Ann.ti

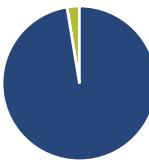
Fondo
 Bmk
 Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,78	4,01	7,92	3,61
2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
2023	5,27	7,90	0,43	5,17
2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



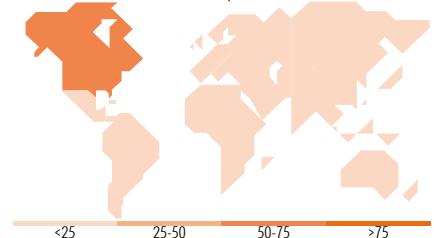
Mkt Cap %

Giant
 Large
 Medium
 Small
 Micro

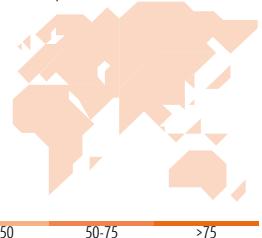
Fondo

44,72
 27,48
 23,22
 4,47
 0,11

Americhe



Europa



Asia



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	IT	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 %

Ciclico	Fondo
● Materie Prime	1,50
● Beni di Consumo Ciclici	10,83
● Finanza	14,02
● Immobiliare	1,45
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	12,76
● Energia	1,92
● Beni Industriali	10,21
● Tecnologia	28,89
Difensivo	Fondo
● 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 - Emergenti	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.113,39 SEK	Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU2331329180		
NAV (11/02/2026)	SEK 157,36				

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

Patrimonio Netto (Mln)
SEK Acc

770,28 USD