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

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Blend

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

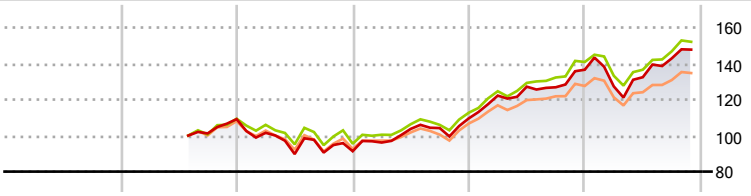
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,33	19,97	24,67	8,17	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

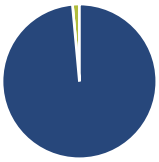
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	6,89	4,86
6-Mesi	12,27	12,80	8,48
1-Anno	7,04	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,37	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

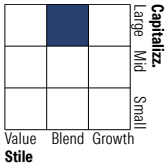
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,78	4,01	7,92	-
2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
2023	5,27	7,90	0,43	5,17
2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83
2021	-	-	-	7,85

Portafoglio 30/09/2025



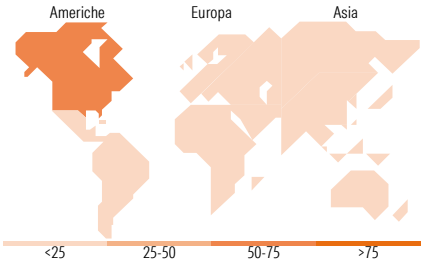
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,98
Large	25,56
Medium	23,40
Small	3,98
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	184.869,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,28
Meta Platforms Inc Class A		3,98
Alphabet Inc Class C		3,36
Taiwan Semiconductor...		3,19
NVIDIA Corp		3,16
Amazon.com Inc		2,47
Apple Inc		2,07
HCA Healthcare Inc		1,59
Alphabet Inc Class A		1,57
Seagate Technology Holdings...		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,37**
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	14,87
Immobiliare	1,18
Sensibile	**55,05**
Telecomunicazioni	14,18
Energia	2,63
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	27,49
Difensivo	**16,58**
Beni Difensivi	4,00
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,93**
Stati Uniti	66,00
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**18,20**
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	**13,87**
Giappone	3,82
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

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	07/03/2008
NAV (05/12/2025)	SEK 160,88
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.189,51 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2331329180
Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 730,31 USD
(30-09-25)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.