

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

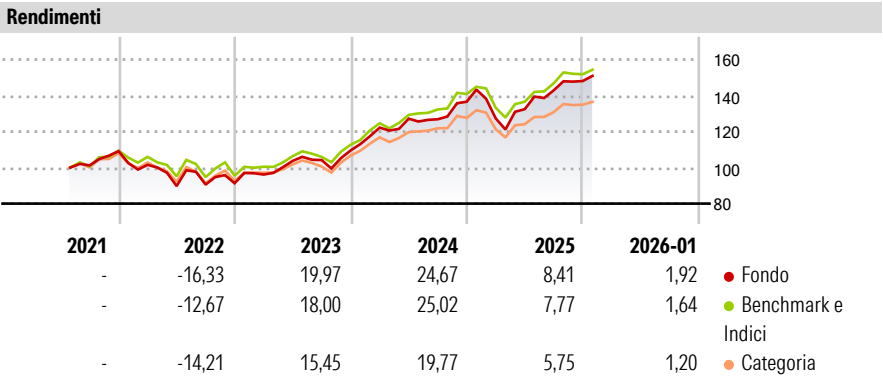
Categoria Morningstar™
SEK Acc

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	10,59	8,13	2025	-6,78	4,01	7,92	3,61
1-Anno	5,00	6,88	3,21	2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
3-Anni Ann.ti	15,10	15,35	11,92	2023	5,27	7,90	0,43	5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

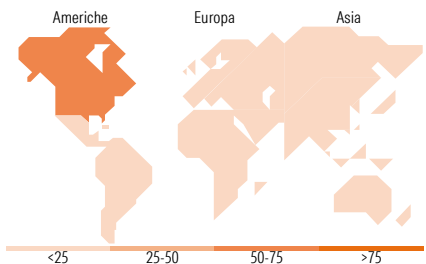
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	44,72
Large	Large	27,48
Medium	Medium	23,22
Small	Small	4,47
Micro	Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 188.480,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,03
Alphabet Inc Class C	Internet	3,64
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,48
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,05
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,88
Amazon.com Inc	E-commerce	2,59
Apple Inc	Software	2,33
GS USD Liquid Reserve X Inc	Obbligazioni	1,91
HCA Healthcare Inc	Sanità	1,80
Alphabet Inc Class A	Internet	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,81
Materie Prime		1,50
Beni di Consumo Ciclici		10,83
Finanza		14,02
Immobiliare		1,45
Sensibile		53,78
Telecomunicazioni		12,76
Energia		1,92
Beni Industriali		10,21
Tecnologia		28,89
Difensivo		18,41
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 - Emergente		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)

770,28 USD

SEK Acc