

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

Categoria Morningstar™
Portfolio IP USD Acc
 (29/01/2026) Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR.USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

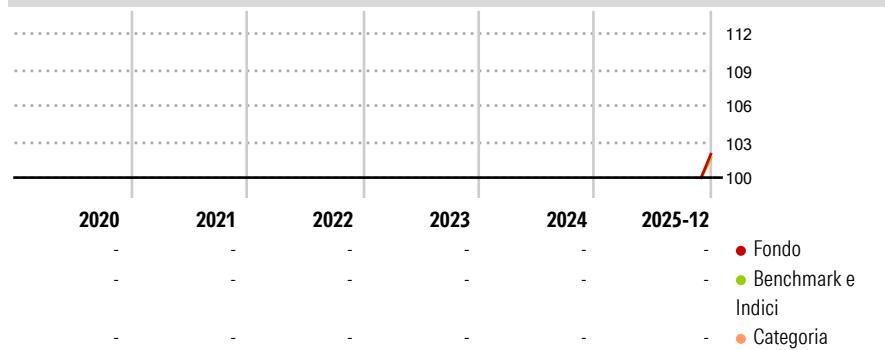
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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 Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00



Mkt Cap %

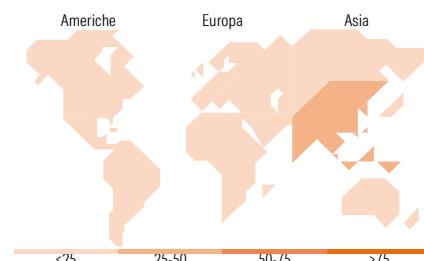
Fondo

Giant	51,72
Large	38,31
Medium	9,41
Small	0,47
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	54.873,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,80
Tencent Holdings Ltd	☐	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,69
SK Hynix Inc	☐	2,72
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	2,57
Delta Electronics Inc	☐	2,02
Aspeed Technology Inc	☐	1,45
OTP Bank PLC	☐	1,45
Emaar Properties PJSC	☐	1,37
Bank Of China Ltd Class H	☐	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	39,71
▪ Materie Prime	3,86
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,59
▪ Finanza	20,95
▪ Immobiliare	2,31
• Sensibile	51,80
▪ Telecomunicazioni	10,21
▪ Energia	3,00
▪ Beni Industriali	8,89
▪ Tecnologia	29,69
• Difensivo	8,49
▪ Beni Difensivi	2,32
▪ Salute	4,69
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,49
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,62
Europa	10,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,51
Medio Oriente	3,60
Asia	81,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,79
Asia - Emergenti	43,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 11,45	ISIN	LU3199076707		

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

Patrimonio Netto (Mln) 166,61 USD

Portfolio IP USD Acc