

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

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Goldman Sachs International Large Cap Blend
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

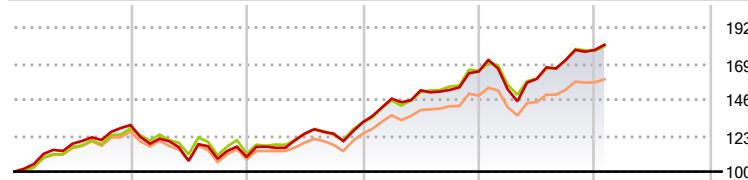
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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

29,74 -15,73 20,24 24,70 8,38 1,86

27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64

25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

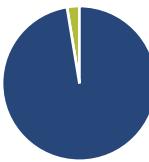
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	8,76	6,31	2025	-6,97	4,39	7,59	3,73
1-Anno	3,87	6,08	2,50	2024	11,53	3,62	0,15	7,74
3-Anni Ann.ti	14,40	14,80	11,04	2023	5,37	7,85	-0,04	5,85
5-Anni Ann.ti	10,44	10,98	8,20	2022	-6,72	-11,73	1,30	1,04
10-Anni Ann.ti	12,67	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

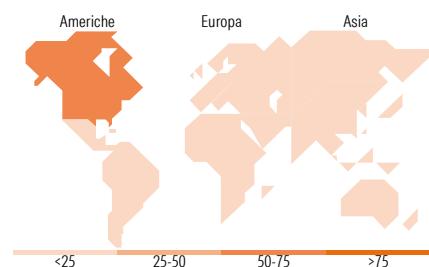


Mkt Cap %

Fondo	Giant	44,72
	Large	27,48
	Medium	23,22
	Small	4,47
	Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	188.480,79
-------	-----------------	------------



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	IT	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 %

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 - Emergenti	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU0344074363		
NAV (13/02/2026)	USD 35,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD Acc

770,28 USD