

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo Principale Globali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

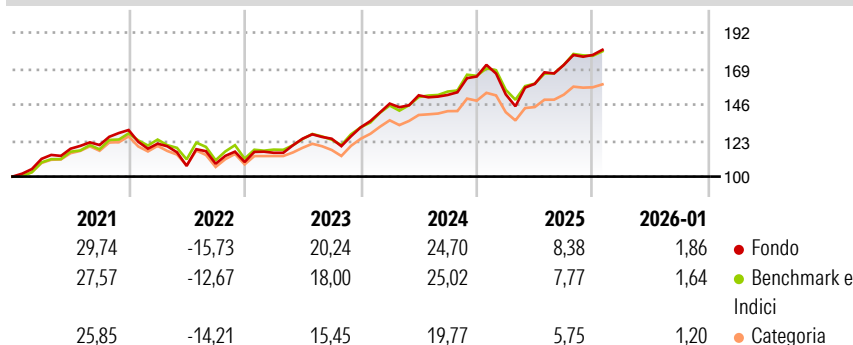
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 %

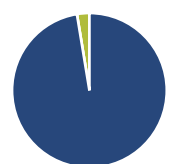
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,79	2,26
6-Mesi	7,09	8,76	6,31
1-Anno	3,87	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,40	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	10,44	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	12,67	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	4,39	7,59	3,73
2024	11,53	3,62	0,15	7,74
2023	5,37	7,85	-0,04	5,85
2022	-6,72	-11,73	1,30	1,04

Portafoglio 30/11/2025



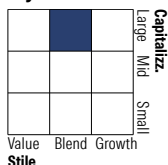
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,41
0,00
2,59
0,00

Style Box Azionaria

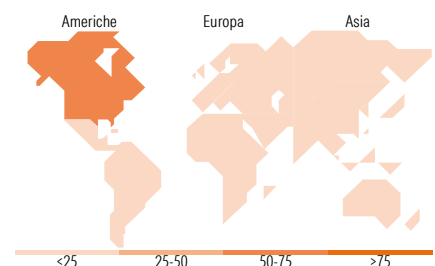


Mkt Cap %

Giant	44,72
Large	27,48
Medium	23,22
Small	4,47
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	Smartphone	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)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000 USD
Telefono	+31-703781781	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)

770,28 USD

USD Acc