

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo di Investimento Azionario Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

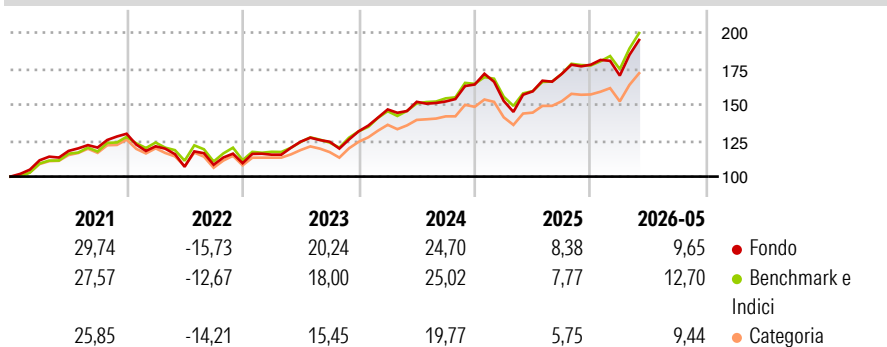
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 12,94 |
| 3Y R-Squared      | 93,30 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,56  | 10Y Risk        | Med   |

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

## Rend. Cumulati %

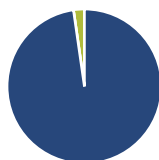
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 16,18 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 11,25 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 24,15 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,74 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,90 | 11,75 | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | 12,41 | 12,41 | 9,96  |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

## Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,25 | -      | -     | -    |
| 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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,73  
0,00  
2,27  
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 47,73 |
| Giant  | 25,91 |
| Large  | 21,52 |
| Medium | 4,73  |
| Small  | 0,10  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 225.088,01 |
| Ave Mkt Cap USD |            |



## Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | IT        | 3,65  |
| Amazon.com Inc                              | Commercio | 3,63  |
| NVIDIA Corp                                 | IT        | 3,62  |
| Microsoft Corp                              | IT        | 3,15  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT        | 3,13  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT        | 3,08  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IT        | 2,34  |
| Seagate Technology Holdings...              | IT        | 2,21  |
| Apple Inc                                   | IT        | 2,15  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT        | 1,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 28,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 257   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,99</b> |
| Materie Prime               | 2,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,51        |
| Finanza                     | 13,24        |
| Immobiliare                 | 1,19         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,89        |
| Energia                     | 2,64         |
| Beni Industriali            | 9,79         |
| Tecnologia                  | 31,27        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,42</b> |
| Beni Difensivi              | 4,48         |
| Salute                      | 10,76        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,18         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,04</b> |
| Stati Uniti                   | 67,68        |
| Canada                        | 0,86         |
| America Latina e Centrale     | 1,50         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,02</b> |
| Regno Unito                   | 4,51         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,75         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,46         |
| Europa dell'Est               | 0,11         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,20         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,94</b> |
| Giappone                      | 4,25         |
| Australasia                   | 0,14         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,52         |
| Asia - Emergente              | 2,03         |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,35 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.                       | 1,10%      |
| 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 (30/06/2026)     | USD 37,86                           |                         |              |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 P

Patrimonio Netto (Mln)

818,02 USD

**USD Acc**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.