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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

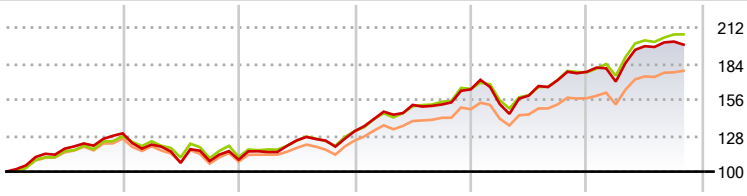
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,75 | -15,76 | 20,25 | 24,70 | 8,34 | 11,90 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,47 |
| 3Y R-Squared | 92,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | Med |

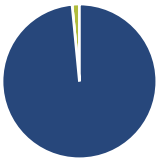
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,33 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 3,69 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 13,81 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,88 | 18,48 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,09 | 10,36 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,80 | 12,02 | 9,71 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

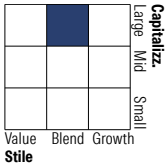
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,26 | 16,18 | 1,81 | - |
| 2025 | -6,98 | 4,35 | 7,59 | 3,75 |
| 2024 | 11,51 | 3,59 | 0,20 | 7,73 |
| 2023 | 5,38 | 7,86 | -0,11 | 5,91 |
| 2022 | -6,75 | -11,76 | 1,32 | 1,04 |

## Portafoglio 31/08/2026



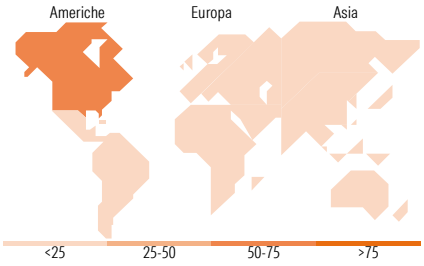
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,53 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,65 |
| Large | 24,20 |
| Medium | 22,59 |
| Small | 5,33 |
| Micro | 0,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 232.639,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,80 |
| Microsoft Corp | | 3,75 |
| Amazon.com Inc | | 3,41 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,07 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,03 |
| Apple Inc | | 2,64 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,07 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,05 |
| Broadcom Inc | | 1,74 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 269 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,67** |
| Materie Prime | 2,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,66 |
| Finanza | 15,48 |
| Immobiliare | 1,21 |
| **Sensibile** | **55,44** |
| Telecomunicazioni | 10,55 |
| Energia | 2,15 |
| Beni Industriali | 10,70 |
| Tecnologia | 32,04 |
| **Difensivo** | **14,89** |
| Beni Difensivi | 3,72 |
| Salute | 10,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,97 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,80** |
| Stati Uniti | 66,49 |
| Canada | 0,78 |
| America Latina e Centrale | 1,53 |
| **Europa** | **17,49** |
| Regno Unito | 6,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,30 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| **Asia** | **13,71** |
| Giappone | 3,87 |
| Australasia | 0,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,11 |
| Asia - Emergente | 1,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 07/03/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2008 |
| NAV (09/11/2026) | USD 34,11 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 41,34 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0344074280 |
| Investimento Min. Ingresso | 75.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 829,88 USD
(31/10/2026)

## USD Inc

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR