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

Categoria Morningstar™
USDI na Cionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

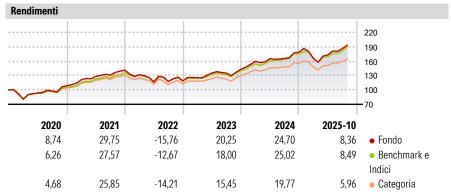
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,82	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,11	17,78	15,98	2025	-6,98	4,35	7,59	-
1-Anno	15,62	14,95	10,36	2024	11,51	3,59	0,20	7,73
3-Anni Ann.ti	16,60	16,03	12,54	2023	5,38	7,86	-0,11	5,91
5-Anni Ann.ti	14,39	14,34	12,04	2022	-6,75	-11,76	1,32	1,04
10-Anni Ann.ti	10,99	10,66	8,38	2021	11,32	5,81	2,00	7,99
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

46,98

25,56

23,40

3,98

0,09

13

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,28
Meta Platforms Inc Class A		3,98
Alphabet Inc Class C		3,36
Taiwan Semiconductor		3,19
NVIDIA Corp		3,16
Amazon.com Inc	A	2,47
Apple Inc		2,07
HCA Healthcare Inc	+	1,59
Alphabet Inc Class A		1,57
Seagate Technology Holdings		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	256
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,37
🚣 Materie Prime	1,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,17
🚅 Finanza	14,87
<u></u> Immobiliare	1,18
₩ Sensibile	55,05
Telecomunicazioni	14,18
∆ Energia	2,63
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	27,49
→ Difensivo	16,58
🔚 Beni Difensivi	4,00
🛨 Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	66,00
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,68
Europa	18,20
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	13,87
Giappone	3,82
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	3,06

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 (03/11/2025)	USD 31,80

Patrimonio Classe (MIn)	38,67 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.	1,12%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

730,31 USD

