

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR Acc**  
 Internazionali Large Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

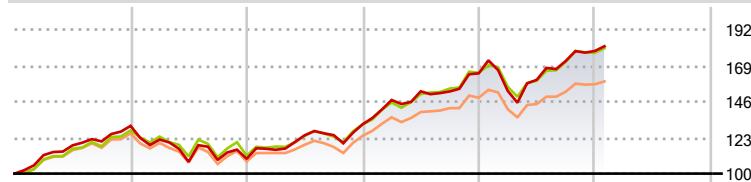
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti

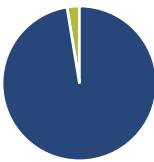


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,48	-16,13	20,16	24,72	8,70	1,70
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,15
					0,66

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,08	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,72		3-Mesi	0,90	2,79	2,26	2026				
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	+Med		6-Mesi	6,84	8,76	6,31	2025	-6,84	4,62	7,56	3,69
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med		1-Anno	3,41	6,08	2,50	2024	11,79	3,77	-0,07	7,59
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	14,31	14,80	11,04	2023	5,28	8,04	0,08	5,56
					5-Anni Ann.ti	10,37	10,98	8,20	2022	-6,71	-11,70	1,15	0,66
					10-Anni Ann.ti	12,67	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025

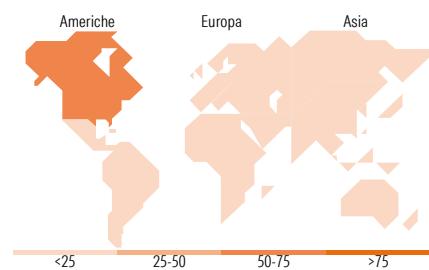


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,59
• Altro	0,00



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	Healthcare	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	32,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 69,18	ISIN	LU0403286882		

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**EUR Acc**

770,28 USD