

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Fondo Azionario Internazionale Large Cap Blend

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

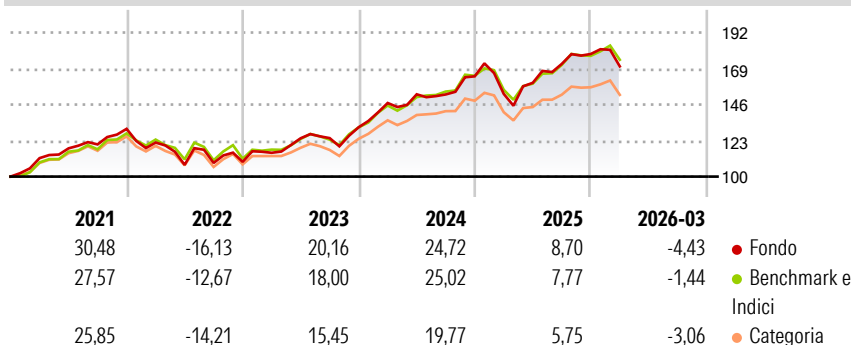
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

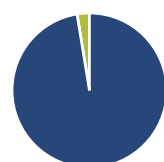
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	4,02	2,24	2026	-4,43	-	-	-
6-Mesi	3,92	5,56	3,29	2025	-6,84	4,62	7,56	3,69
1-Anno	26,53	26,48	20,16	2024	11,79	3,77	-0,07	7,59
3-Anni Ann.ti	16,96	17,05	12,97	2023	5,28	8,04	0,08	5,56
5-Anni Ann.ti	10,22	11,01	8,16	2022	-6,71	-11,70	1,15	0,66
10-Anni Ann.ti	11,91	11,88	9,30					

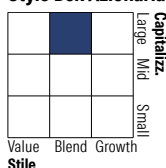
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



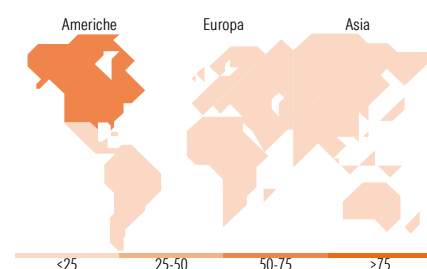
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,28
Large	28,08
Medium	19,39
Small	5,14
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	197.536,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	3,40
NVIDIA Corp	📠	3,32
Alphabet Inc Class C	☎	3,09
Microsoft Corp	📠	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	3,06
Amazon.com Inc	📦	2,98
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,42
Apple Inc	📠	2,20
Seagate Technology Holdings...	📠	1,75
HCA Healthcare Inc	🏥	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,50
🏭 Materie Prime	2,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,90
🏦 Finanza	13,77
🏠 Immobiliare	1,59
Sensibile	54,05
☎ Telecomunicazioni	12,15
⚡ Energia	2,39
⚙️ Beni Industriali	10,83
📠 Tecnologia	28,68
Difensivo	18,45
🛡️ Beni Difensivi	4,68
🏥 Salute	12,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,19
Stati Uniti	64,04
Canada	0,79
America Latina e Centrale	1,36
Europa	18,79
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	15,02
Giappone	4,80
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU0403286882		
NAV (29/04/2026)	EUR 72,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

826,05 USD

EUR Acc
