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

Categoria Morningstar™ EUR I AGGonali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

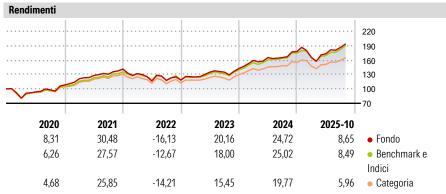
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	17,81	16,86	13,86	2025	-6,84	4,62	7,56	-
1-Anno	14,75	14,62	10,25	2024	11,79	3,77	-0,07	7,59
3-Anni Ann.ti	16,46	15,61	12,84	2023	5,28	8,04	0,08	5,56
5-Anni Ann.ti	13,86	13,72	11,20	2022	-6,71	-11,70	1,15	0,66
10-Anni Ann.ti	10,83	10,49	8,20	2021	11,80	5,58	2,13	8,24
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

47,74

25,46

22,01

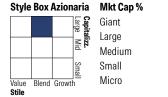
4,69

0,09

82

Portafoglio 31/08/2025







<25	25-50	50-75	>75

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,41
Meta Platforms Inc Class A		4,23
NVIDIA Corp		3,14
Alphabet Inc Class C		3,10
Taiwan Semiconductor		2,82
Amazon.com Inc	A	2,80
Apple Inc		1,97
HCA Healthcare Inc	•	1,59
Roche Holding AG	•	1,47
Alphabet Inc Class A		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	254
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,44
📤 Materie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🚅 Finanza	14,69
	1,28
₩ Sensibile	53,22
Telecomunicazioni	14,08
 Energia	2,58
🜣 Beni Industriali	10,47
Tecnologia	26,10
→ Difensivo	17,34
🔚 Beni Difensivi	4,48
♣ Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,73		
Stati Uniti	66,06		
Canada	0,97		
America Latina e Centrale	0,70		
Europa	18,97		
Regno Unito	6,10		
Europa Occidentale - Euro	7,80		
Europa Occidentale - Non Euro	4,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,32		
Asia	13,30		
Giappone	3,81		
Australasia	0,15		
Asia - Paesi Sviluppati	6,32		
Asia - Emergente	3,01		

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/12/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (04/11/2025)	EUR 69,33

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	31,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403286882

Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
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) **EUR Acc**

724,31 USD

