

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

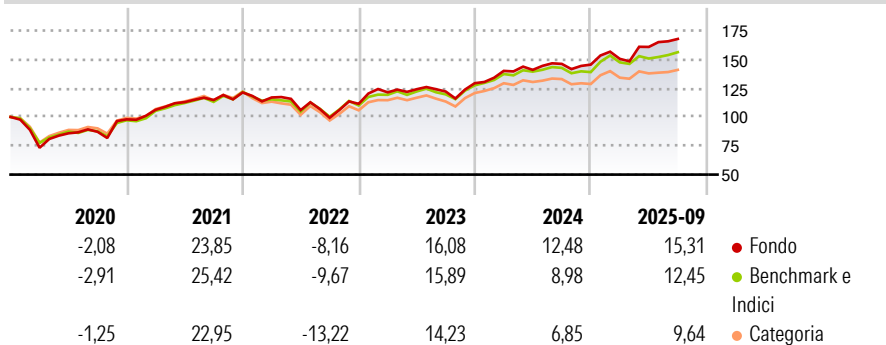
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Uno o più gestori d'investimento esterni, selezionati dal Consulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle linee guida del Comparto. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società europee. Tali società hanno sede in Europa o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

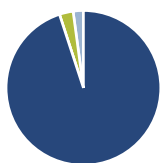
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,29	3,60	2025	3,44	6,88	4,31	-
6-Mesi	18,96	13,63	12,47	2024	8,27	0,64	3,69	-0,44
1-Anno	16,98	11,20	8,49	2023	8,97	2,24	-1,63	5,92
3-Anni Ann.ti	18,30	15,58	13,93	2022	-3,59	-9,39	-6,26	12,16
5-Anni Ann.ti	14,01	12,26	10,20	2021	8,49	6,24	1,62	5,74
10-Anni Ann.ti	7,48	7,39	6,32					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Portafoglio 31/08/2025

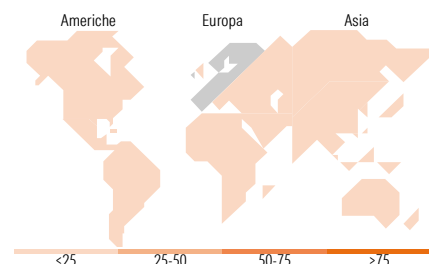


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,88
● Altro	2,14



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,93
Large	49,17
Medium	5,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.793,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	4,13
UCB SA	Pharma	3,06
AstraZeneca PLC	Pharma	3,04
Siemens AG	Industria	2,61
Banco Santander SA	Banca	2,54
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,50
UniCredit SpA	Banca	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,36
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,35
GS Euro Liquid Res Inst Acc T	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,51
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	5,21
Finanza	27,93
Immobiliare	-
Sensibile	36,21
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,19
Beni Industriali	19,66
Tecnologia	7,86
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	2,18
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	21,87
Europa Occidentale - Euro	67,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	114,25 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.	1,24%
Data di Partenza	18/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	18/12/2009	ISIN	LU0394651326
EUR Acc	EUR 34,44		
Patrimonio Netto (Mln)	346,41.EUR		

(31/08/2025)