

# 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

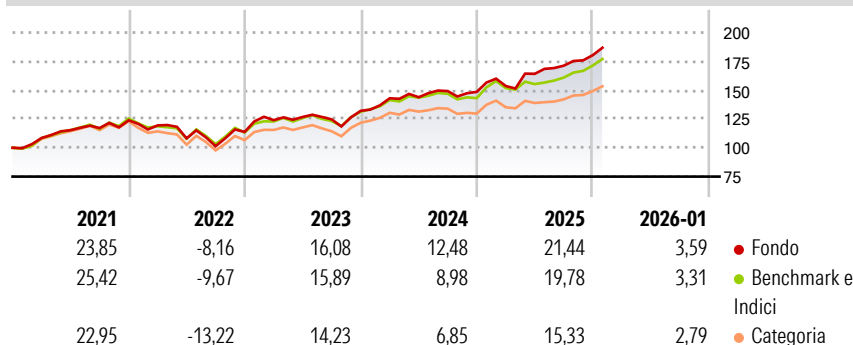
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Alto

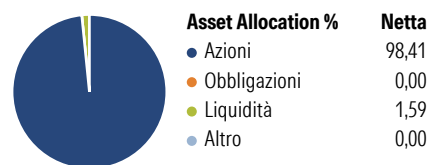
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	8,53	8,64
6-Mesi	12,86	14,62	11,84
1-Anno	20,74	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	14,99	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	12,89	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	10,05	9,93	8,65

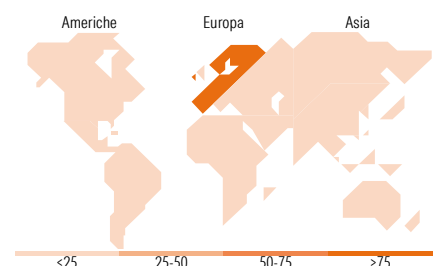
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,44	6,88	4,31	5,31
2024	8,27	0,64	3,69	-0,44
2023	8,97	2,24	-1,63	5,92
2022	-3,59	-9,39	-6,26	12,16

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,93
			Large	51,96
			Medium	2,10
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	66.980,82
				2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,85
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	3,39
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,04
Schneider Electric SE	Energia	3,04
Rheinmetall AG	Industria	2,80
Siemens Energy AG ADR	Energia	2,71
Nestle SA	Alimentari	2,67
NatWest Group PLC	Banca	2,67
Societe Generale SA	Banca	2,59
Iberdrola SA	Energia	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,10</b>
Materie Prime	11,88
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	25,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,96</b>
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	19,58
Tecnologia	9,65
<b>Difensivo</b>	<b>22,94</b>
Beni Difensivi	4,94
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,90</b>
Stati Uniti	2,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,10</b>
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	56,56
Europa Occidentale - Non Euro	19,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	126,06 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.	-
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
<b>EUR Acc</b>	EUR 37,66		
Patrimonio Netto (Mln)	363,84 EUR		
(30/11/2025)			