

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

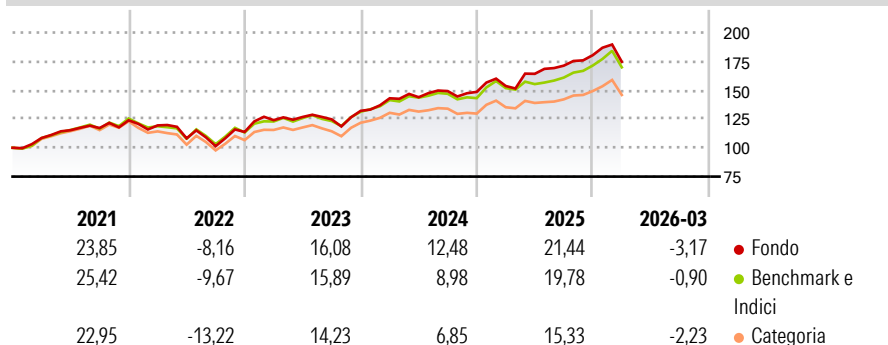
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Uno o più gestori d'investimento esterni, selezionati dal Consulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

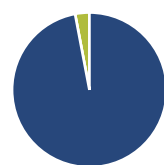
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	0,72	-0,72
6-Mesi	1,28	6,10	3,18
1-Anno	14,59	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	12,45	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	10,17	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,43	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	-	-	-
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

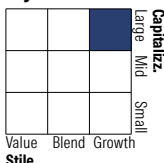
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

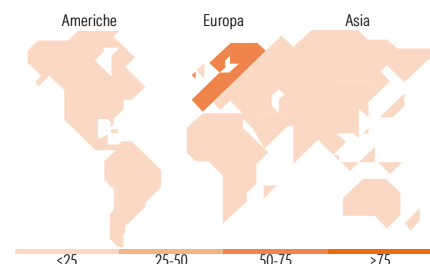


Mkt Cap %

Giant	51,84
Large	44,45
Medium	3,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.148,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,13
HSBC Holdings PLC	🏦	3,44
Roche Holding AG	🏥	3,36
Schneider Electric SE	⚙️	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,95
Iberdrola SA	⚡	2,75
Siemens Energy AG ADR	⚙️	2,71
Rheinmetall AG	⚙️	2,69
Prudential PLC	🏦	2,61
Siemens AG	⚙️	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,33
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	28,81
Immobiliare	-
Sensibile	30,99
Telecomunicazioni	2,44
Energia	0,20
Beni Industriali	19,45
Tecnologia	8,91
Difensivo	23,68
Beni Difensivi	1,60
Salute	15,75
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,51
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,49
Regno Unito	23,00
Europa Occidentale - Euro	56,02
Europa Occidentale - Non Euro	17,47
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)	100,53 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
EUR Acc	EUR 34,88		
Patrimonio Netto (Mln)	389,26 EUR		

(31/01/2026)