

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Euro Large Cap Blend

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

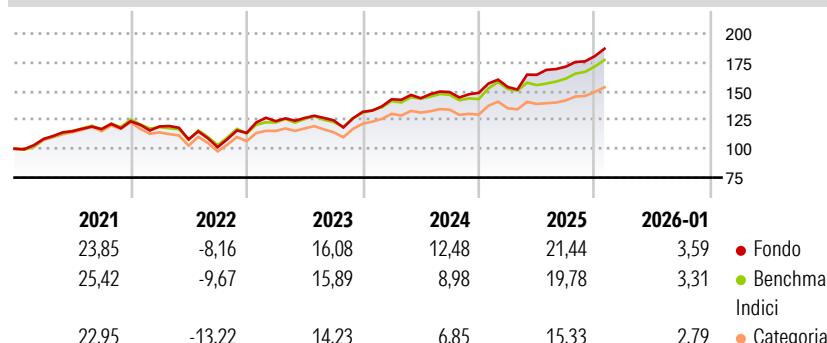
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 %

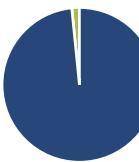
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	8,53	8,64
6-Mesi	12,86	14,62	11,84
1-Anno	20,74	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	14,99	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	12,89	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	10,05	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

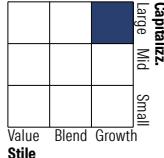
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,44	6,88	4,31	5,31
2024	8,27	0,64	3,69	-0,44
2023	8,97	2,24	-1,63	5,92
2022	-3,59	-9,39	-6,26	12,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 66.980,8

Americhe



Europa



Asia



2

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,90
Stati Uniti 2,90
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 97,10
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
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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

EUR Acc

18/12/2009

ISIN

LU0394651326

Patrimonio Netto (Mln)

EUR 37,66

363,84 EUR

(30/11/2025)