

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

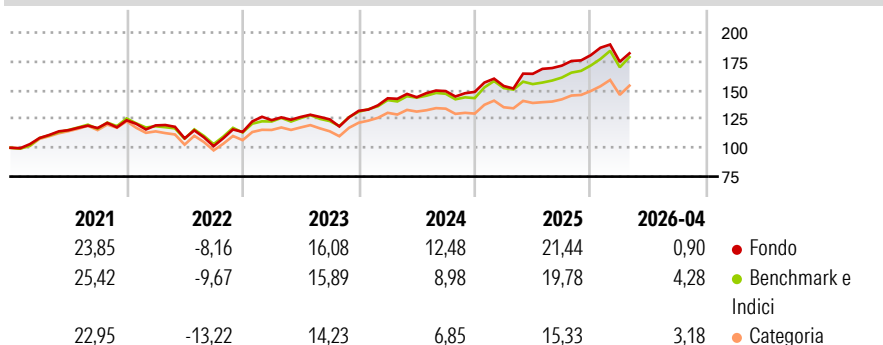
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Uno o più gestori d'investimento esterni, selezionati dal Consulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

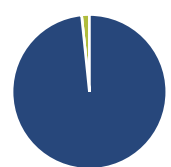
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	0,77	0,85
6-Mesi	9,28	12,83	11,99
1-Anno	14,92	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,43	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,48	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,78	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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

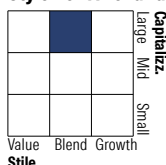
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

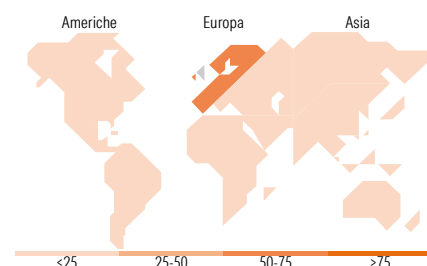


Mkt Cap %

Fondo	52,98
Giant	40,66
Large	6,36
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.271,48
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,13
HSBC Holdings PLC	Financials	3,60
Roche Holding AG	Healthcare	3,44
Schneider Electric SE	Industrials	3,31
Iberdrola SA	Utilities	2,97
Siemens Energy AG ADR ...	Utilities	2,83
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	2,61
Siemens AG	Industrials	2,59
SSE PLC	Utilities	2,54
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,59
Materie Prime	9,35
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	24,12
Immobiliare	0,24
Sensibile	34,35
Telecomunicazioni	5,80
Energia	1,70
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	5,58
Difensivo	27,05
Beni Difensivi	3,00
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,37
Stati Uniti	3,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,63
Regno Unito	24,04
Europa Occidentale - Euro	54,98
Europa Occidentale - Non Euro	17,62
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)	107,42 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.	1,22%
Data di Partenza	18/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	18/12/2009	ISIN	LU0394651326
EUR Acc	EUR 36,97		
Patrimonio Netto (Mln)	392,79	EUR	

(28/02/2026)