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

Categoria Morningstar™ EUR EING Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

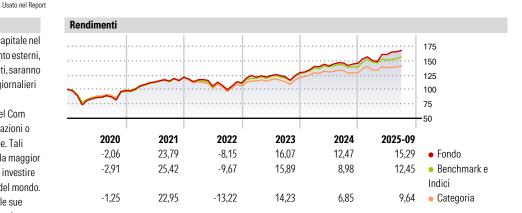
MSCI Europe NR EUR

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 Con sulente per gli investimenti, saranno incaricati della gestione degli investimenti giornalieri del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle linee guida del Com parto. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analo ghi 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 conver tibili (titoli che...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,30		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,70		
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	18,96	13,63	12,47	2025	3,43	6,87	4,30	-
1-Anno	17,02	11,20	8,49	2024	8,27	0,65	3,69	-0,47
3-Anni Ann.ti	18,30	15,58	13,93	2023	8,98	2,23	-1,59	5,87
5-Anni Ann.ti	14,01	12,26	10,20	2022	-3,58	-9,38	-6,25	12,13
10-Anni Ann.ti	7,46	7,39	6,32	2021	8,45	6,23	1,66	5,69

Portafoglio 31/08/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 57.793,5

9

Distribuzione Settoriale % Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,13
UCB SA	•	3,06
AstraZeneca PLC	•	3,04
Siemens AG	‡	2,61
Banco Santander SA	₽	2,54
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	2,50
UniCredit SpA	₽	2,49
Banco Bilbao Vizcaya	₽	2,36
Assa Abloy AB Class B	‡	2,35
GS Euro Liquid Res Inst Acc T	=	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	53
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Foliao
♦ Ciclico	42,51
🚣 Materie Prime	9,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,21
🚅 Finanza	27,93
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	36,21
Telecomunicazioni	7,50
Tenergia	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 %	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	Patrimonio Classe (MIn)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
	Management B.V.	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	18/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

 Data Inizio Gestione
 18/12/2009
 ISIN
 LU0394651169

 EUR 29,36
 EUR 29,36
 Patrimonio Netto (MIn)
 346,41 EUR

(31/08/2025)

