Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio P USD Acc

Categoria Morningstar™
Azioni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

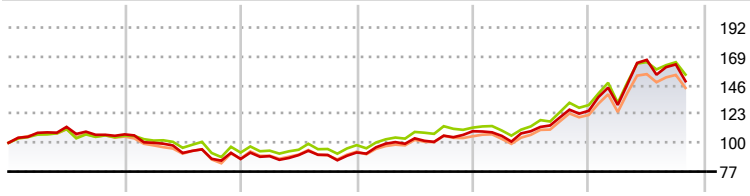
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti 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. 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 stabilite dal Consulente per gli investimenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,71	-18,45	6,00	18,40	14,93	18,86
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

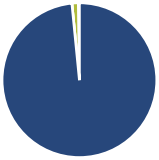
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	-3,54	-5,00
6-Mesi	-5,50	-1,91	-3,17
1-Anno	18,66	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	18,95	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	6,52	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	7,71	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

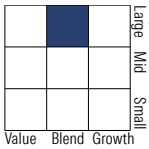
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,78	27,59	-2,18	-
2025	-3,36	3,48	10,05	4,43
2024	7,65	4,30	2,03	3,35
2023	2,65	0,95	0,16	2,12
2022	-6,30	-8,11	-5,07	-0,22

Portafoglio 31/08/2026



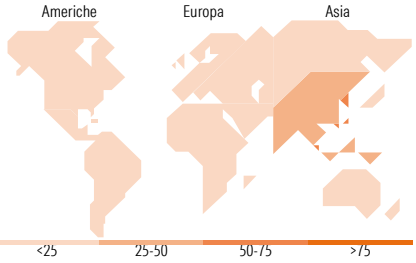
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,58
Large	32,41
Medium	9,09
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.974,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Samsung Electronics Co Ltd		8,27
SK hynix Inc		5,69
Delta Electronics Inc		3,04
MediaTek Inc		2,28
Aspeed Technology Inc		1,59
Tencent Holdings Ltd		1,52
Shinhan Financial Group Co Ltd		1,35
Alibaba Group Holding Ltd...		1,15
Bank Of China Ltd Class H		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,92**
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	8,16
Finanza	18,57
Immobiliare	0,90
Sensibile	**60,52**
Telecomunicazioni	4,73
Energia	2,59
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	45,75
Difensivo	**6,55**
Beni Difensivi	2,80
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,78**
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,65
Europa	**7,73**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,73
Africa	2,29
Medio Oriente	1,45
Asia	**83,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,34
Asia - Emergente	32,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012
NAV (13/11/2026)	USD 19,74
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344076905
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 227,39 USD
(11/2025)

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 prodotto; (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.