

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™
Portfolio P USD Inc

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

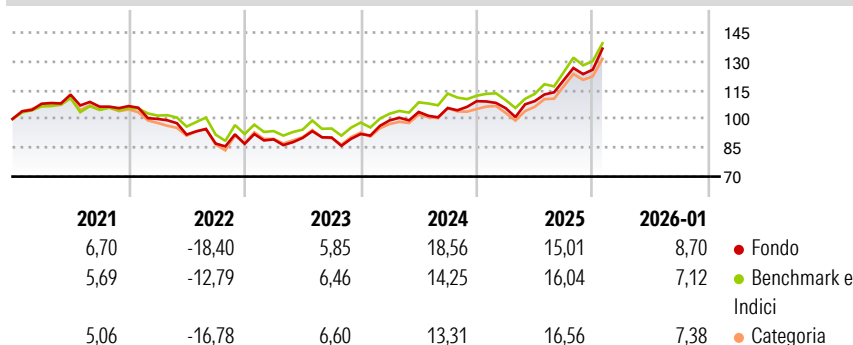
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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 giuridici del Comparto conformemente alla politica d'investimento generale e alle linee guida stabilite dal Consulente per gli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

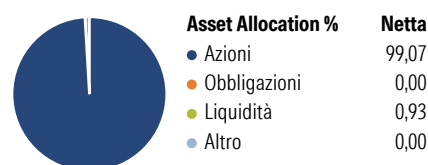
Rendimenti



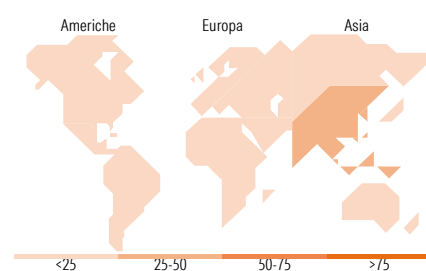
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,17	20,16	20,46	2025	-3,35	3,49	10,03	4,51
1-Anno	24,21	24,31	24,06	2024	7,73	4,40	1,99	3,37
3-Anni Ann.ti	14,27	13,77	12,86	2023	2,63	0,88	0,20	2,03
5-Anni Ann.ti	4,33	5,03	3,94	2022	-6,27	-8,14	-5,06	-0,16
10-Anni Ann.ti	9,34	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,72
Large	38,31
Medium	9,41
Small	0,47
Micro	0,10
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.873,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,80
Tencent Holdings Ltd		5,67
Samsung Electronics Co Ltd		3,69
SK Hynix Inc		2,72
Alibaba Group Holding Ltd...		2,57
Delta Electronics Inc		2,02
Aspeed Technology Inc		1,45
OTP Bank PLC		1,45
Emaar Properties PJSC		1,37
Bank Of China Ltd Class H		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,71
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	20,95
Immobiliare	2,31
Sensibile	51,80
Telecomunicazioni	10,21
Energia	3,00
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	29,69
Difensivo	8,49
Beni Difensivi	2,32
Salute	4,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,49
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,62
Europa	10,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,51
Medio Oriente	3,60
Asia	81,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,79
Asia - Emergente	43,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU0344076814		
NAV (13/02/2026)	USD 17,43				

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity

Patrimonio Netto (Mln) 166,61 USD

Portfolio P USD Inc