

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

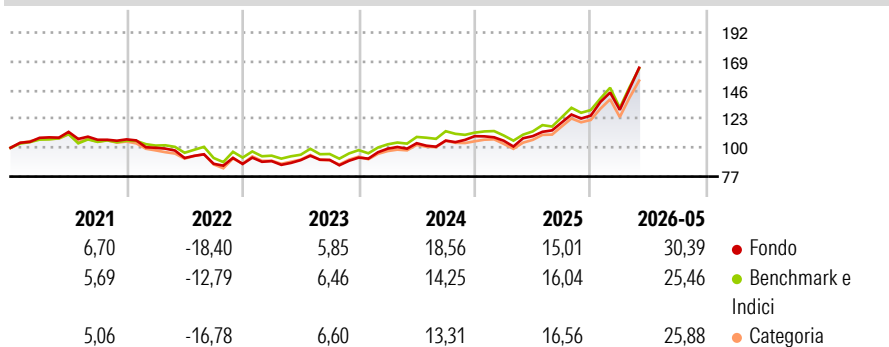
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-Med

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

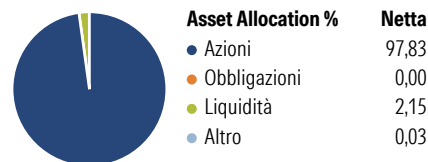
Rendimenti



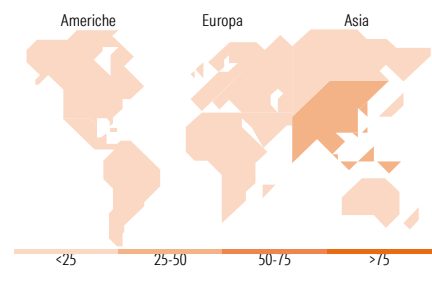
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,72	19,75	19,98	2026	3,68	-	-	-
6-Mesi	33,44	26,73	27,39	2025	-3,35	3,49	10,03	4,51
1-Anno	50,00	43,83	44,41	2024	7,73	4,40	1,99	3,37
3-Anni Ann.ti	22,42	20,18	19,26	2023	2,63	0,88	0,20	2,03
5-Anni Ann.ti	7,92	8,16	6,90	2022	-6,27	-8,14	-5,06	-0,16
10-Anni Ann.ti	9,47	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,94
Blend	Large	34,38
Growth	Medium	7,70
Small	Small	0,98
Stile	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	61.756,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,67
Samsung Electronics Co Ltd		6,50
Tencent Holdings Ltd		3,80
SK Hynix Inc		3,66
Delta Electronics Inc		3,21
Aspeed Technology Inc		1,71
Alibaba Group Holding Ltd...		1,62
OTP Bank PLC		1,28
Bank Of China Ltd Class H		1,25
Emaar Properties PJSC		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,11
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	19,19
Immobiliare	1,60
Sensibile	55,63
Telecomunicazioni	7,50
Energia	2,75
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	36,26
Difensivo	7,26
Beni Difensivi	2,22
Salute	4,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,57
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,31
Europa	9,41
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,28
Africa	2,58
Medio Oriente	2,60
Asia	82,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,60
Asia - Emergente	37,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 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.	1,44%
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 (26/06/2026)	USD 19,96				

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 produttrici; (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 Emerging Markets Equity

Patrimonio Netto (Mln) 185,51 USD

Portfolio P USD Inc
