## Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio OC

Categoria Morningstar™ EUR | AGC onali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

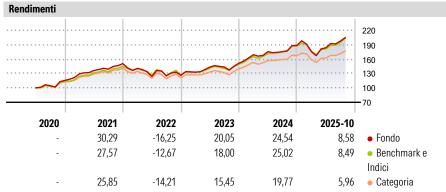
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

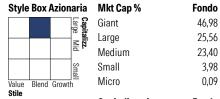


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,03	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,17	19,62	15,98	2025	-6,89	4,61	7,58	-
1-Anno	15,65	15,05	10,36	2024	11,70	3,75	-0,12	7,59
3-Anni Ann.ti	16,59	15,39	12,54	2023	5,19	8,02	0,07	5,57
5-Anni Ann.ti	14,23	14,83	12,04	2022	-6,73	-11,73	1,07	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,69	5,55	2,10	8,24
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD184.869,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,28
Meta Platforms Inc Class A		3,98
Alphabet Inc Class C		3,36
Taiwan Semiconductor		3,19
NVIDIA Corp		3,16
Amazon.com Inc	A	2,47
Apple Inc		2,07
HCA Healthcare Inc	•	1,59
Alphabet Inc Class A		1,57
Seagate Technology Holdings		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	256
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,37
🚣 Materie Prime	1,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,17
🚅 Finanza	14,87
<u></u> Immobiliare	1,18
₩ Sensibile	55,05
Telecomunicazioni	14,18
<b>∆</b> Energia	2,63
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	27,49
→ Difensivo	16,58
🔚 Beni Difensivi	4,00
🛨 Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	66,00
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,68
Europa	18,20
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	13,87
Giappone	3,82
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 20,03

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2183823553

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio OC

Patrimonio Netto (MIn) **EUR ACC** 

730,31 USD

