

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

Categoria Morningstar™

**Portfolio Other Currency**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR.USD.

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

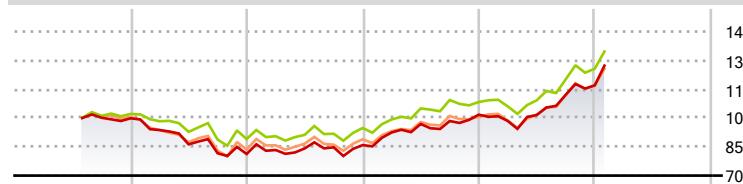
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 1,57  | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 11,48 |
| 3Y R-Squared      | 91,68 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,27  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,87  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rendimenti**

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,05  | 8,09  | 8,69  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 19,69 | 20,16 | 20,46 | 2025                     | -3,20 | 3,15  | 10,39 | 4,36  |
| 1-Anno           | 23,40 | 24,31 | 24,06 | 2024                     | 7,67  | 4,76  | 1,61  | 3,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,88 | 13,77 | 12,86 | 2023                     | 2,54  | 0,98  | 0,69  | 1,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -6,11 | -7,95 | -5,37 | -0,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

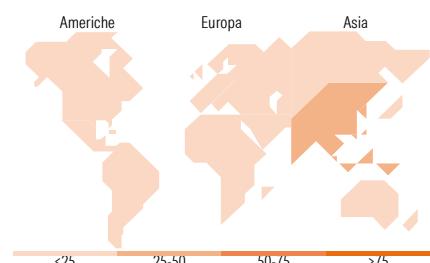
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,07 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,93  |
| ● Altro            | 0,00  |



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 51,72 |
| Blend               | Large     | 38,31 |
| Growth              | Medium    | 9,41  |
|                     | Small     | 0,47  |
|                     | Micro     | 0,10  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 54.873,8 |



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 246   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>39,71</b> |
| ■ Materie Prime               | 3,86         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 12,59        |
| ■ Finanza                     | 20,95        |
| ■ Immobiliare                 | 2,31         |
| ▼ Sensibile                   | <b>51,80</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 10,21        |
| ■ Energia                     | 3,00         |
| ■ Beni Industriali            | 8,89         |
| ■ Tecnologia                  | 29,69        |
| ► Difensivo                   | <b>8,49</b>  |
| ■ Beni Difensivi              | 2,32         |
| ■ Salute                      | 4,69         |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 1,48         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,49</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,87         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,62         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,17</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>81,34</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 37,79        |
| Asia - Emergenti              | 43,55        |

**Anagrafica**

|                      |                                     |                         |              |                              |             |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 248,08 SEK   | Investimento Min. Ingresso   | 200.000 SEK |
| Telefono             | +31-703781781                       | (13/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 06/07/2021                          | Valuta del Fondo        | SEK          | Spese correnti               | 1,53%       |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2012                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (13/02/2026)     | SEK 128,49                          | ISIN                    | LU2331329347 |                              |             |

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

Patrimonio Netto (Mln)

166,61 USD

Portfolio Other Curren