

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

Categoria Morningstar™

Portafoglio Other Curren

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

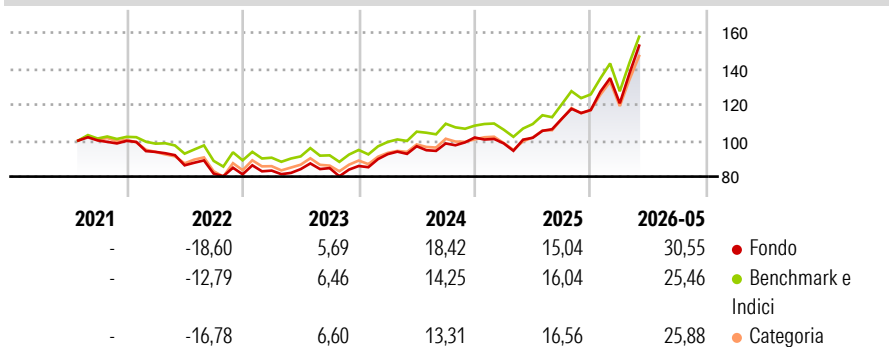
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

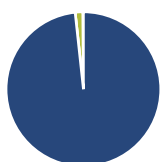
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,37	19,75	19,98	2026	3,17	-	-	-
6-Mesi	32,22	26,73	27,39	2025	-3,20	3,15	10,39	4,36
1-Anno	49,70	43,83	44,41	2024	7,67	4,76	1,61	3,32
3-Anni Ann.ti	22,04	20,18	19,26	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	-	-	-					

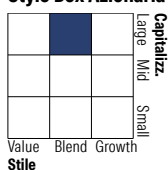
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



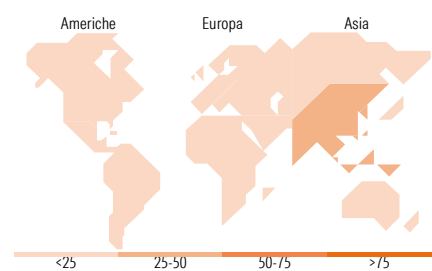
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,13

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,71
Large	31,45
Medium	7,68
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.932,57



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,16
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,28
SK Hynix Inc	📱	5,19
Delta Electronics Inc	📱	4,21
Tencent Holdings Ltd	📱	3,00
Aspeed Technology Inc	📱	1,83
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,29
Accton Technology Corp	📱	1,12
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1,10
Contemporary Amperex...	🔋	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,73</b>
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	17,57
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>60,34</b>
Telecomunicazioni	6,99
Energia	3,02
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	40,88
<b>Difensivo</b>	<b>6,93</b>
Beni Difensivi	2,50
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,59</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,19
<b>Europa</b>	<b>8,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	2,92
Medio Oriente	2,40
<b>Asia</b>	<b>83,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,15
Asia - Emergente	35,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	294,78 SEK	Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU2331329347		
NAV (26/06/2026)	SEK 159,49				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 213,59 USD

**Portfolio Other Currenc**

---