

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

Categoria Morningstar™

**Portfolio Other Currency**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Zona di investimento

Market Exposure NR.USD.

Usato nel Report

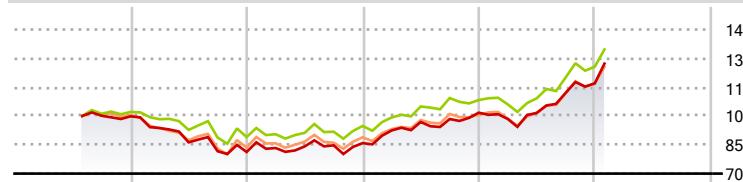
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

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

- -18,60 5,69 18,42 15,04 8,75
- -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
- -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,05	8,09	8,69
6-Mesi	19,69	20,16	20,46
1-Anno	23,40	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,88	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

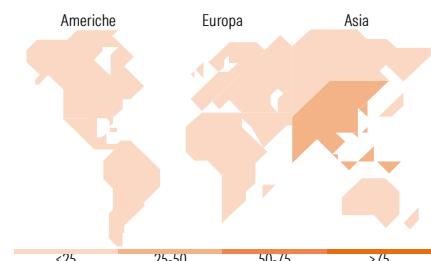
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,20	3,15	10,39	4,36
2024	7,67	4,76	1,61	3,32
2023	2,54	0,98	0,69	1,37
2022	-6,11	-7,95	-5,37	-0,46

**Portafoglio 30/11/2025**

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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,80
Tencent Holdings Ltd	IT	5,67
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,69
SK Hynix Inc	IT	2,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,57
Delta Electronics Inc	IT	2,02
Aspeed Technology Inc	IT	1,45
OTP Bank PLC	IT	1,45
Emaar Properties PJSC	Real Estate	1,37
Bank Of China Ltd Class H	IT	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	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

	Fondo
● Ripartizione Geografica %	
● 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 - 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**