

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

**Categoria Morningstar™**  
**SEK Acc**  
 Fondi Internazionali Large Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -16,33 19,97 24,67 8,41 1,92  
 - -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64  
 - -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

● Fondo  
 ● Benchmark e  
 Indici  
 ● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi  
 6-Mesi  
 1-Anno  
 3-Anni Ann.ti  
 5-Anni Ann.ti  
 10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

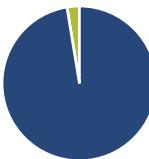
Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-6,78	4,01	7,92	3,61
2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
2023	5,27	7,90	0,43	5,17
2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00



## Mkt Cap %

Giant  
 Large  
 Medium  
 Small  
 Micro

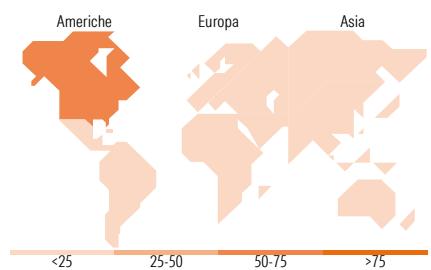
## Fondo

44,72  
 27,48  
 23,22  
 4,47  
 0,11

## Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-6,78	4,01	7,92	3,61
2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
2023	5,27	7,90	0,43	5,17
2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,03
Alphabet Inc Class C	IT	3,64
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,48
Taiwan Semiconductor...	IT	3,05
NVIDIA Corp	IT	2,88
Amazon.com Inc	IT	2,59
Apple Inc	IT	2,33
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	1,91
HCA Healthcare Inc	Healthcare	1,80
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		257
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	14,02
Immobiliare	1,45
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	12,76
Energia	1,92
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	28,89
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,43
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	68,46
Stati Uniti	66,53
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,89
Europa	18,58
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	12,96
Giappone	4,07
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergenti	2,48

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.093,84 SEK	Investimento Min. Ingresso	200.000 SEK
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	LU2331329180		
NAV (13/02/2026)	SEK 155,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**SEK Acc**

770,28 USD