

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

Categoria Morningstar™

SEK Acc Globali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

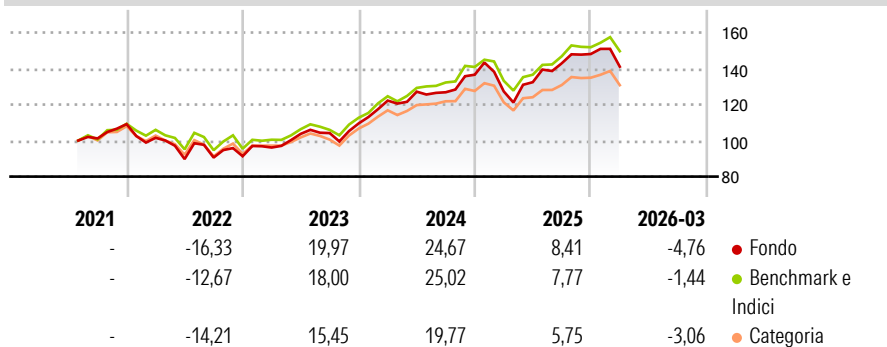
Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

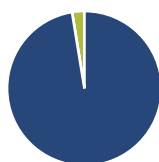
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	4,02	2,24	2026	-4,76	-	-	-
6-Mesi	4,08	5,56	3,29	2025	-6,78	4,01	7,92	3,61
1-Anno	26,44	26,48	20,16	2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
3-Anni Ann.ti	16,69	17,05	12,97	2023	5,27	7,90	0,43	5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,97	-11,62	0,93	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,43
0,00
2,57
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,28
Large	28,08
Medium	19,39
Small	5,14
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.536,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	3,40
NVIDIA Corp	📠	3,32
Alphabet Inc Class C	☎	3,09
Microsoft Corp	📠	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	3,06
Amazon.com Inc	📠	2,98
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,42
Apple Inc	📠	2,20
Seagate Technology Holdings...	📠	1,75
HCA Healthcare Inc	🏥	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,50
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	13,77
Immobiliare	1,59
Sensibile	54,05
Telecomunicazioni	12,15
Energia	2,39
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	28,68
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	4,68
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,19
Stati Uniti	64,04
Canada	0,79
America Latina e Centrale	1,36
Europa	18,79
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	15,02
Giappone	4,80
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.136,99 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.	1,21%
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 (29/04/2026)	SEK 166,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

826,05 USD

SEK Acc
