

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

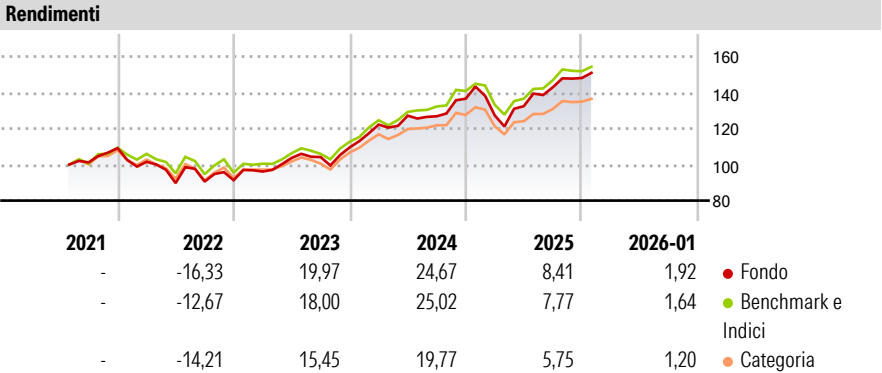
Categoria Morningstar™  
**SEK Acc**  
Fondo Globali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	8,76	6,31	2025	-6,78	4,01	7,92	3,61
1-Anno	3,11	6,08	2,50	2024	11,56	4,05	-0,25	7,68
3-Anni Ann.ti	14,04	14,80	11,04	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	-	-	-					

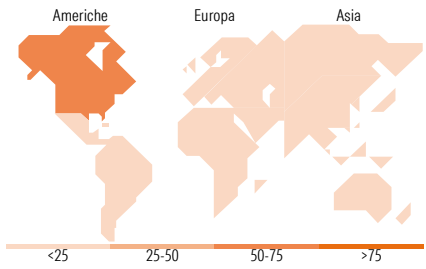
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	44,72
Large	Large	27,48
Medium	Medium	23,22
Small	Small	4,47
Micro	Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 188.480,79



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>27,81</b>
Materie Prime		1,50
Beni di Consumo Ciclici		10,83
Finanza		14,02
Immobiliare		1,45
<b>Sensibile</b>		<b>53,78</b>
Telecomunicazioni		12,76
Energia		1,92
Beni Industriali		10,21
Tecnologia		28,89
<b>Difensivo</b>		<b>18,41</b>
Beni Difensivi		4,43
Salute		13,06
Servizi di Pubblica Utilità		0,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,46</b>
Stati Uniti		66,53
Canada		1,04
America Latina e Centrale		0,89
<b>Europa</b>		<b>18,58</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,96</b>
Giappone		4,07
Australasia		0,11
Asia - Paesi Sviluppati		6,31
Asia - Emergente		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	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)

770,28 USD

SEK Acc