

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio P USD

**Categoria Morningstar™**  
**ACC** USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
 Usato nel Report

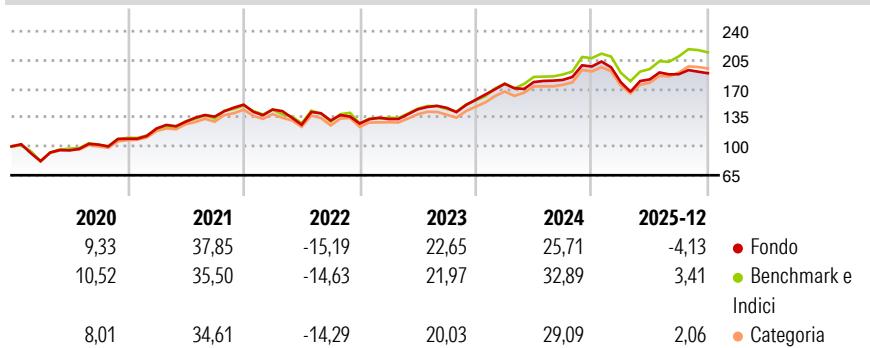
**Benchmark Dichiarato**  
 S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

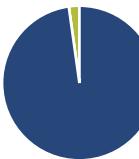
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,54	-1,14	-0,57
6-Mesi	0,55	6,62	5,97
1-Anno	-6,18	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,02	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,31	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,46	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,65	1,91	3,46	0,64
2024	12,33	1,20	1,44	9,01
2023	4,29	8,83	1,26	6,71
2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

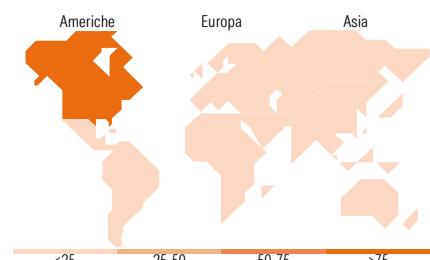


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-2,54
6-Mesi	0,55
1-Anno	-6,18
3-Anni Ann.ti	12,02
5-Anni Ann.ti	11,31
10-Anni Ann.ti	12,46

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
261.694,11	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,96
Alphabet Inc Class A	IT	5,26
NVIDIA Corp	IT	3,57
Apple Inc	IT	3,45
Amazon.com Inc	IT	2,82
Oracle Corp	IT	2,54
Moodys Corp	IT	2,07
AutoZone Inc	IT	1,96
Visa Inc Class A	IT	1,76
Colgate-Palmolive Co	IT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
35,69	
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	17,48
Immobiliare	1,30
Fondo	Sensibile
48,19	
Telecomunicazioni	9,29
Energia	0,62
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	25,97
Fondo	Difensivo
16,12	
Beni Difensivi	4,31
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
97,86	America
97,86	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
1,53	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
1,53	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,61	Giappone
0,00	Australasia
0,61	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	92,72 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 46,76	ISIN	LU0344075766		
Patrimonio Netto (Mln)	2.378,01 USD				
(31/10/2025)					