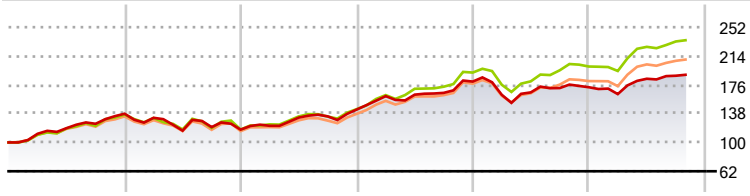
Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio P USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Acc USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,85	-15,19	22,65	25,71	-4,13	9,49
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

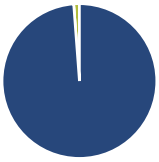
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-3,50	-1,97
6-Mesi	1,79	-0,93	2,31
1-Anno	4,86	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	10,18	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	5,79	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	11,23	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

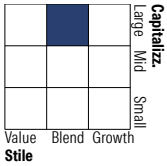
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,24	12,35	2,17	-
2025	-9,65	1,91	3,46	0,64
2024	12,33	1,20	1,44	9,01
2023	4,29	8,83	1,26	6,71
2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76

Portafoglio 31/08/2026



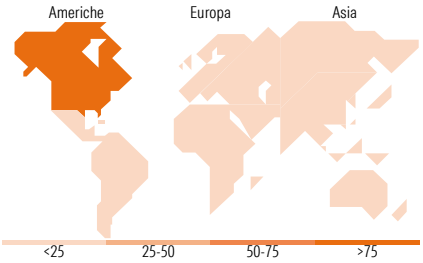
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,83
Large	34,24
Medium	28,54
Small	2,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	301.516,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
Alphabet Inc Class A		6,82
Amazon.com Inc		3,90
NVIDIA Corp		3,48
Moodys Corp		2,42
Meta Platforms Inc Class A		2,28
Mastercard Inc Class A		1,99
Analog Devices Inc		1,97
Visa Inc Class A		1,74
CME Group Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,45**
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	16,50
Immobiliare	0,70
Sensibile	**54,74**
Telecomunicazioni	10,21
Energia	1,84
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	29,82
Difensivo	**14,81**
Beni Difensivi	2,87
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,51**
Stati Uniti	99,10
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (20/11/2026)	USD 45,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.388,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	70,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344075766

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR