

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

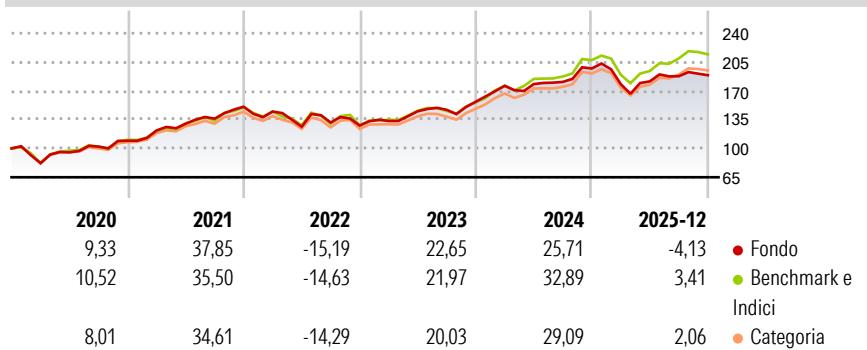
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 %

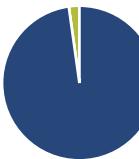
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,54	-1,14	-0,57
6-Mesi	0,55	6,62	5,97
1-Anno	-6,18	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,02	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,31	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,46	14,23	13,07

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



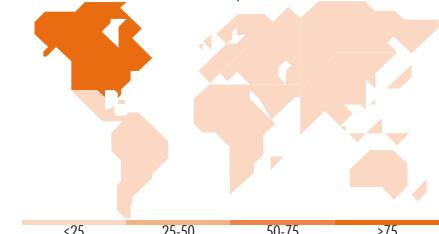
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

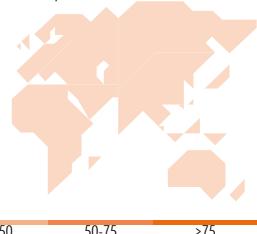
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 261.694,11

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivi 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
• Sensibile 48,19
• Telecomunicazioni 9,29
• Energia 0,62
• Beni Industriali 12,31
• Tecnologia 25,97
• Difensivo 16,12
• Beni Difensivi 4,31
• Salute 11,81
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

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

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