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

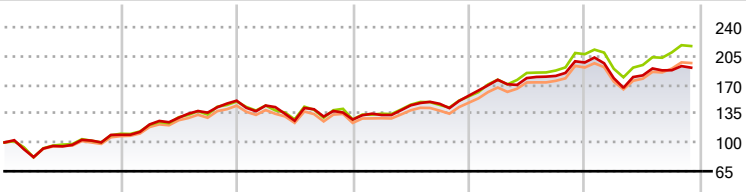
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,33	37,85	-15,19	22,65	25,71	-3,19	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

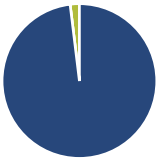
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	6,84	5,61
6-Mesi	5,83	14,07	11,91
1-Anno	-4,60	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,92	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,89	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,29	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

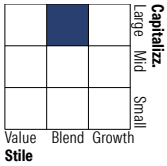
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,65	1,91	3,46	-
2024	12,33	1,20	1,44	9,01
2023	4,29	8,83	1,26	6,71
2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76
2021	11,44	6,65	4,81	10,66

Portafoglio 30/09/2025

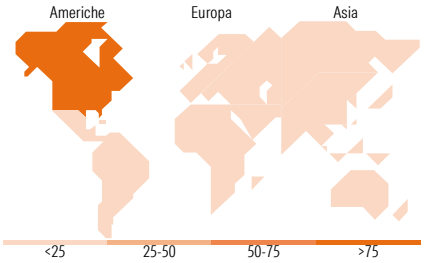


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,54
Large	33,65
Medium	29,03
Small	1,79
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	251.955,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,97
Alphabet Inc Class A		4,78
NVIDIA Corp		3,30
Apple Inc		3,04
Oracle Corp		2,89
Amazon.com Inc		2,70
AutoZone Inc		2,30
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Moodys Corp		2,04
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,53**
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	17,99
Immobiliare	1,26
Sensibile	**47,48**
Telecomunicazioni	9,30
Energia	0,63
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	25,23
Difensivo	**15,99**
Beni Difensivi	5,01
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,99**
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
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 (05/12/2025)	USD 46,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.336,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	96,46 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.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.