

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

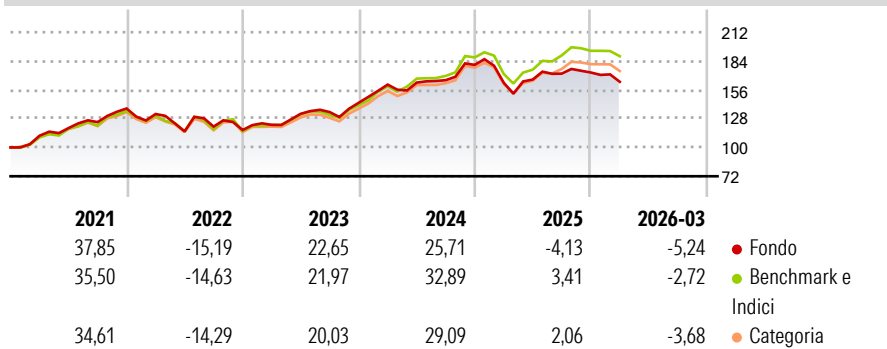
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

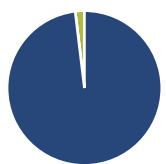
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,59	3,72	2026	-5,24	-	-	-
6-Mesi	-0,16	3,38	3,07	2025	-9,65	1,91	3,46	0,64
1-Anno	13,89	25,74	23,79	2024	12,33	1,20	1,44	9,01
3-Anni Ann.ti	12,88	18,67	16,68	2023	4,29	8,83	1,26	6,71
5-Anni Ann.ti	8,80	12,44	11,27	2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti	12,34	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	32,81
Large	34,95
Medium	30,43
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.929,78
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,19
Alphabet Inc Class A	Software	5,19
Amazon.com Inc	Retail	3,82
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,18
Apple Inc	Software	3,00
Moodys Corp	Rating	2,17
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	1,99
AutoZone Inc	Retail	1,96
CME Group Inc Class A	Finanza	1,73
Lowe's Companies Inc	Retail	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,07
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	16,78
Immobiliare	1,37
Sensibile	47,26
Telecomunicazioni	8,19
Energia	1,30
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	23,47
Difensivo	16,68
Beni Difensivi	4,87
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,61
Stati Uniti	97,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	92,16 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.	0,99%
Data di Partenza	16/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU0344075766		
NAV (29/04/2026)	USD 46,68				
Patrimonio Netto (Mln)	2.438,51 USD				

(28/02/2026)