

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

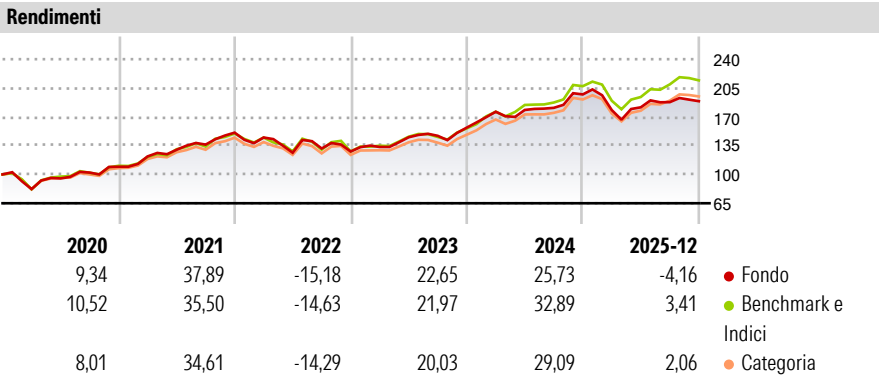
Categoria Morningstar™
Inc
Fondari USA Large Cap Blend

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	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	-2,54	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	6,62	5,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,17	0,95	0,07	2025	-9,65	1,90	3,47	0,61
3-Anni Ann.ti	12,02	17,10	15,14	2024	12,31	1,23	1,45	9,01
5-Anni Ann.ti	11,32	13,79	12,92	2023	4,29	8,84	1,23	6,74
10-Anni Ann.ti	12,46	14,23	13,07	2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

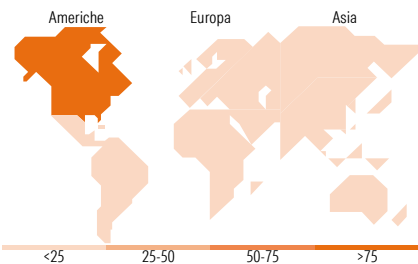
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	35,15
Large	34,11
Medium	29,03
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	261.694,11
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,96
Alphabet Inc Class A	Internet	5,26
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,57
Apple Inc	Software	3,45
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82
Oracle Corp	Software	2,54
Moodys Corp	Rating	2,07
AutoZone Inc	Automobili	1,96
Visa Inc Class A	Finanza	1,76
Colgate-Palmolive Co	Prodotti di Consumo	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	6,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU0344075683		
NAV (28/01/2026)	USD 46,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.378,01 USD				

(31/10/2025)