

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

Categoria Morningstar™
Inc Cri USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
 USD

Benchmark Dichiarato
 S&P 500 NR USD

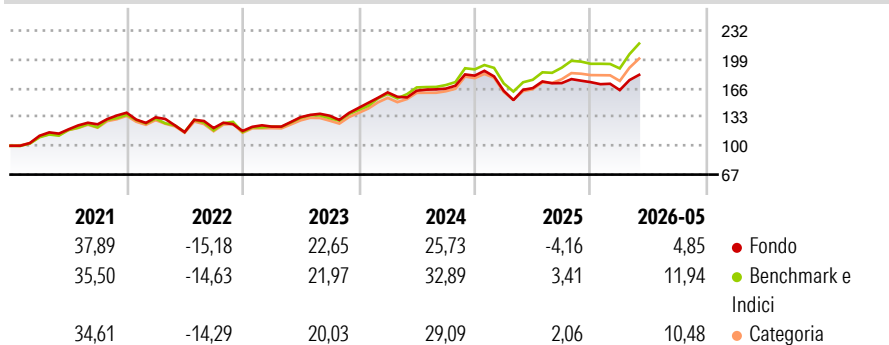
Morningstar Rating™
 ★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

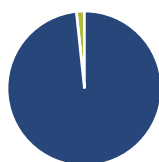
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	11,43	9,71
6-Mesi	3,37	10,87	8,71
1-Anno	8,76	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	11,09	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	9,26	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,30	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,23	-	-	-
2025	-9,65	1,90	3,47	0,61
2024	12,31	1,23	1,45	9,01
2023	4,29	8,84	1,23	6,74
2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

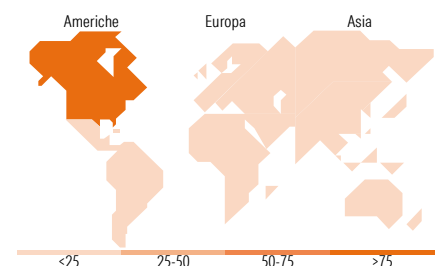


Mkt Cap %

Fondo	32,91
Giant	36,02
Large	28,36
Medium	2,71
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	215.874,64
Ave Mkt Cap USD	64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,46
Alphabet Inc Class A	Software	5,21
Amazon.com Inc	Software	4,02
NVIDIA Corp	Software	3,15
Apple Inc	Software	2,84
Moodys Corp	Rating	2,32
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	1,99
AutoZone Inc	Consumer Goods	1,96
Mastercard Inc Class A	Financial	1,94
CME Group Inc Class A	Financial	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,40
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	17,39
Immobiliare	1,43
Sensibile	47,63
Telecomunicazioni	8,10
Energia	2,00
Beni Industriali	13,54
Tecnologia	23,99
Difensivo	15,97
Beni Difensivi	4,81
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,64
Stati Uniti	97,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,95 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.	0,99%
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 (12/06/2026)	USD 47,05				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.322,66 USD

Inc
13/07/26)

[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 prodotte; (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.