

# 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 NR USD  
Usato nel Report

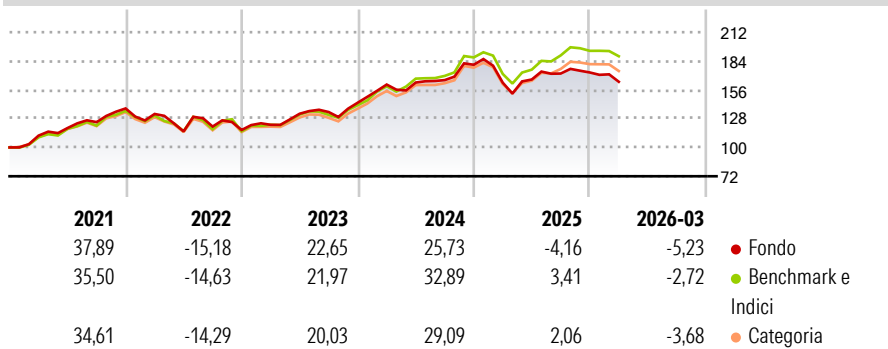
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

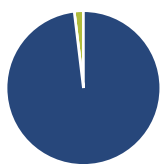
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

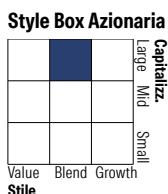
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	4,59	3,72	2026	-5,23	-	-	-
6-Mesi	-0,16	3,38	3,07	2025	-9,65	1,90	3,47	0,61
1-Anno	13,91	25,74	23,79	2024	12,31	1,23	1,45	9,01
3-Anni Ann.ti	12,88	18,67	16,68	2023	4,29	8,84	1,23	6,74
5-Anni Ann.ti	8,81	12,44	11,27	2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti	12,34	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026

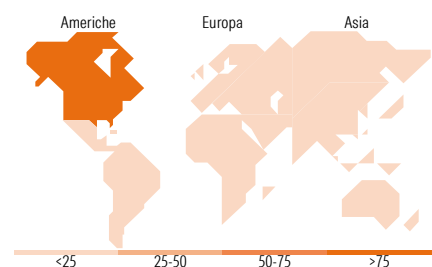


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	Hardware	3,18
Apple Inc	Hardware	3,00
Moodys Corp	Rating	2,17
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	1,99
AutoZone Inc	Retail	1,96
CME Group Inc Class A	Financial	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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,61</b>
Stati Uniti	97,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,82</b>
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)	6,89 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 (29/04/2026)	USD 46,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.438,51 USD				

(28/02/2026)