Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Portfolio P USD Acc

Categoria Morningstar™
Azioni Portfolio Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Usato nel Report

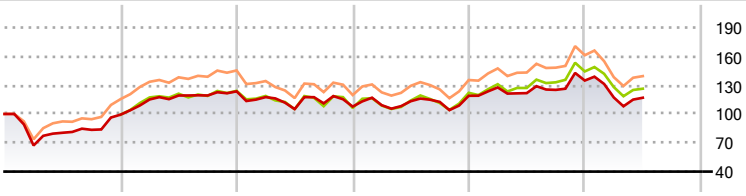
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,69	24,40	-12,84	10,47	13,33	-13,31	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

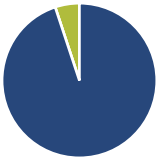
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,79	-0,33
6-Mesi	-14,45	-11,81	-12,95
1-Anno	-2,80	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,75	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	7,21	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

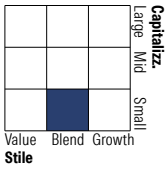
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,07	-0,27	-	-
2024	7,28	-4,64	2,79	7,78
2023	1,35	3,77	-0,59	5,66
2022	-4,86	-10,61	5,68	-3,02
2021	15,94	3,54	0,00	3,62

Portafoglio 31/05/2025



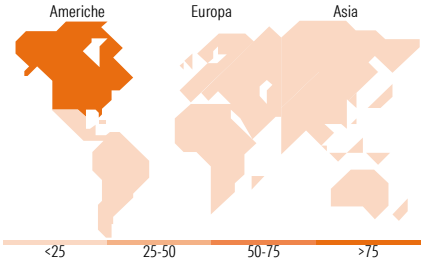
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,21
Medium	7,79
Small	61,74
Micro	29,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.088,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	4,48
Axis Capital Holdings Ltd		1,25
Waste Connections Inc		1,15
Bright Horizons Family...		1,08
SLM Corp		1,02
CCC Intelligent Solutions...		0,98
HealthEquity Inc		0,96
Old National Bancorp		0,91
Dynatrace Inc Ordinary Shares		0,90
Prosperity Bancshares Inc		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,71**
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	23,60
Immobiliare	3,54
Sensibile	**43,16**
Telecomunicazioni	2,61
Energia	5,14
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	14,71
Difensivo	**16,13**
Beni Difensivi	5,72
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,64**
Stati Uniti	95,57
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**1,36**
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	08/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016
NAV (02/07/2025)	USD 15,48
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	43,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1495243559
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 273,50 USD
(31/05/25)

© 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.