

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

Categoria Morningstar™
Portfolio P USD Acc

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

Benchmark Dichiarato
 Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

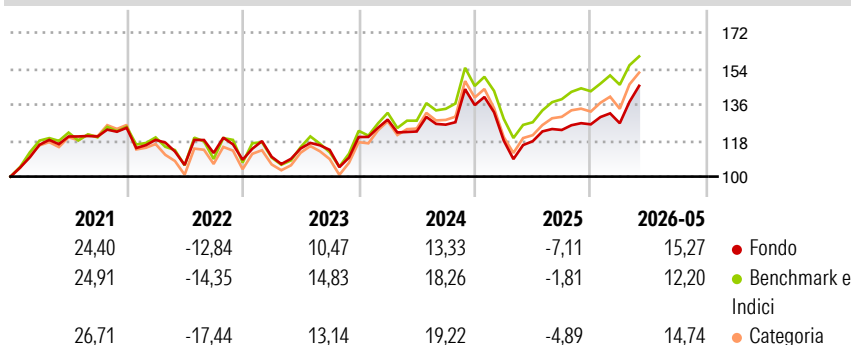
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

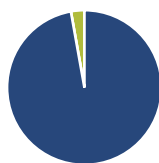
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,95	13,19	14,43	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	17,11	13,05	14,66	2025	-13,07	-0,27	4,77	2,28
1-Anno	28,47	29,56	29,46	2024	7,28	-4,64	2,79	7,78
3-Anni Ann.ti	9,98	12,74	11,77	2023	1,35	3,77	-0,59	5,66
5-Anni Ann.ti	4,79	6,16	6,43	2022	-4,86	-10,61	5,68	-3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

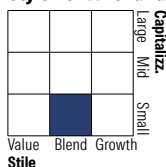
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



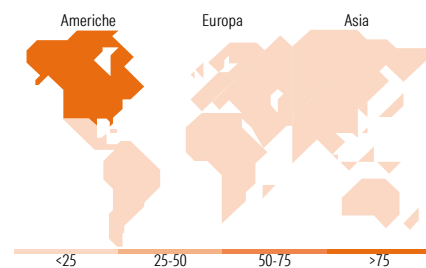
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,85
Medium	2,46
Small	63,76
Micro	32,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.176,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	1,79
FirstCash Holdings Inc	🏠	1,40
Oceaneering International Inc	🔥	1,01
Wintrust Financial Corp	🏠	0,92
Weatherford International...	🔥	0,90
Commercial Metals Co	⚙️	0,81
MSA Safety Inc	⚙️	0,80
Photronics Inc	📄	0,77
StoneX Group Inc	🏠	0,76
Simpson Manufacturing Co Inc	🏠	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
🏠 Materie Prime	5,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,63
🏠 Finanza	20,72
🏠 Immobiliare	3,28
Sensibile	45,98
📞 Telecomunicazioni	1,66
🔥 Energia	7,75
⚙️ Beni Industriali	19,92
📄 Tecnologia	16,65
Difensivo	16,35
🏠 Beni Difensivi	5,19
🏠 Salute	10,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,37
Stati Uniti	97,57
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,19
Europa	0,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 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.	1,30%
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1495243559		
NAV (15/06/2026)	USD 19,30				

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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln) 179,73 USD

Portfolio P USD Acc

[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.

