

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio Other

Categoria Morningstar™
Currency SEK Acc

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

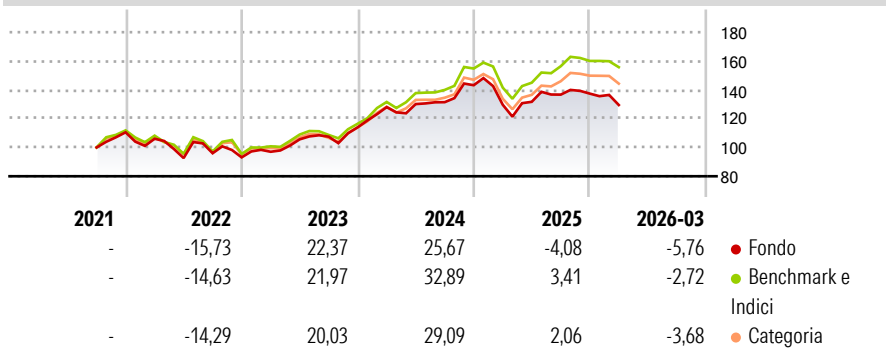
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

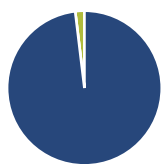
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,15 |
| 3Y R-Squared | 87,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,72 | 4,59 | 3,72 | 2026 | -5,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,02 | 3,38 | 3,07 | 2025 | -9,47 | 1,56 | 3,78 | 0,53 |
| 1-Anno | 14,16 | 25,74 | 23,79 | 2024 | 12,32 | 1,65 | 1,03 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,52 | 18,67 | 16,68 | 2023 | 4,16 | 8,88 | 1,78 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,05 | -12,64 | 3,62 | -2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

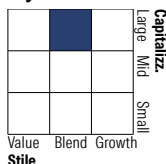
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,09 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

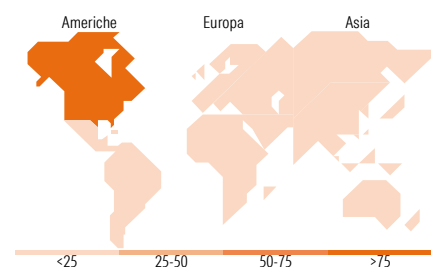


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,81 |
| Large | 34,95 |
| Medium | 30,43 |
| Small | 1,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,61 |
| Stati Uniti | 97,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,57 |
| 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 |
| Asia | 0,82 |
| 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) | 8,84 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 20/09/2021 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | SEK 150,20 | ISIN | LU2383771537 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.438,51 USD | | | | |

(28/02/2026)