

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

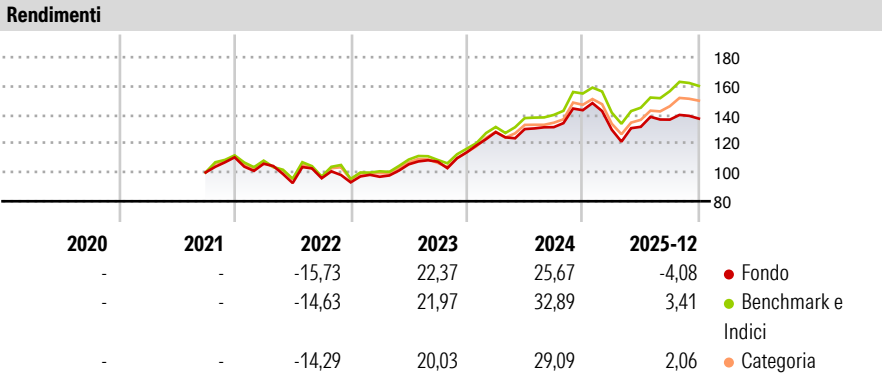
Categoria Morningstar™
Currency SEK Acc

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

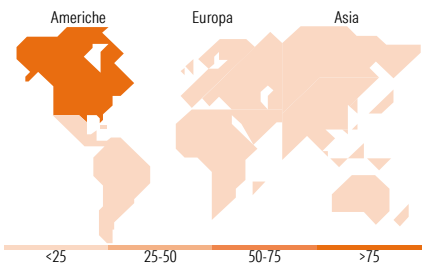
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,31	6,62	5,97	2025	-9,47	1,56	3,78	0,53
1-Anno	-6,42	0,95	0,07	2024	12,32	1,65	1,03	8,95
3-Anni Ann.ti	11,88	17,10	15,14	2023	4,16	8,88	1,78	6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,05	-12,64	3,62	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	35,15
Value Blend Growth	Large	34,11
Stile	Medium	29,03
	Small	1,71
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	261.694,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Informatica	5,96
Alphabet Inc Class A	Informatica	5,26
NVIDIA Corp	Informatica	3,57
Apple Inc	Informatica	3,45
Amazon.com Inc	Informatica	2,82
Oracle Corp	Informatica	2,54
Moodys Corp	Finanza	2,07
AutoZone Inc	Automobili	1,96
Visa Inc Class A	Finanza	1,76
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,69
Materie Prime		3,64
Beni di Consumo Ciclici		13,27
Finanza		17,48
Immobiliare		1,30
Sensibile		48,19
Telecomunicazioni		9,29
Energia		0,62
Beni Industriali		12,31
Tecnologia		25,97
Difensivo		16,12
Beni Difensivi		4,31
Salute		11,81
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,86
Stati Uniti		97,86
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,53
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		1,53
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,61
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,61
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,33 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU2383771537		
NAV (28/01/2026)	SEK 143,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.378,01 USD				

(31/10/2025)