

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

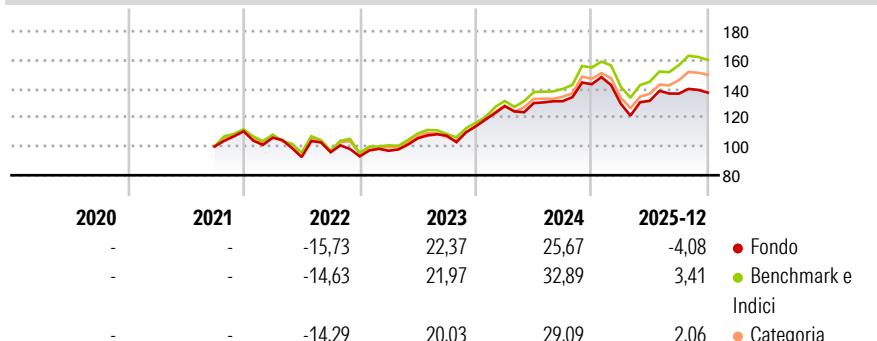
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

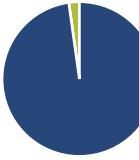
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	-1,14	-0,57
6-Mesi	0,31	6,62	5,97
1-Anno	-6,42	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,88	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,47	1,56	3,78	0,53
2024	12,32	1,65	1,03	8,95
2023	4,16	8,88	1,78	6,02
2022	-4,05	-12,64	3,62	-2,97

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 261.694,11

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 35,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,19
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 16,12
Beni Difensivi
Salute
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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 35,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,19
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 16,12
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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)					