

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

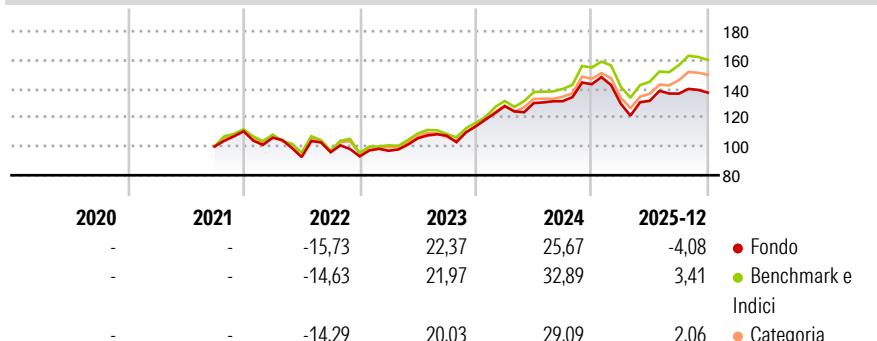
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 %

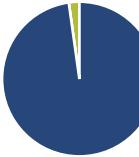
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	-1,14	-0,57
6-Mesi	0,31	6,62	5,97
1-Anno	-6,42	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,88	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)

© 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 produttori; (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.