

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio R EUR

Categoria Morningstar™
HAcco
 Azioni Multi Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

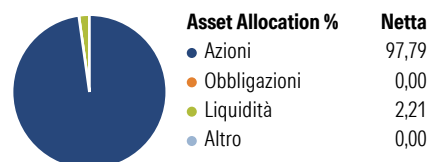
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 |
| 6-Mesi | 2,42 |
| 1-Anno | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,92 | 10,30 | 3,09 | 0,07 |
| 2024 | 9,51 | 0,26 | 5,18 | 0,89 |
| 2023 | 5,57 | 8,80 | -2,22 | 10,86 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 35,15 |
| Large | 34,11 |
| Medium | 29,03 |
| Small | 1,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 261.694,11 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,96 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 5,26 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 3,57 |
| Apple Inc | Software | 3,45 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 2,82 |
| Oracle Corp | Software | 2,54 |
| Moodys Corp | Rating | 2,07 |
| AutoZone Inc | Auto | 1,96 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,76 |
| Colgate-Palmolive Co | Prodotti 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) | 44,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2008 | ISIN | LU2376481292 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 13,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.378,01 USD | | | | |

(31/10/2025)