

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™  
**Portfolio 10 USD Acc**

Benchmark Morningstar  
 Morningstar US Small Cap Extended NR  
 USD

Benchmark Dichiarato  
 Russell 2000 NR USD

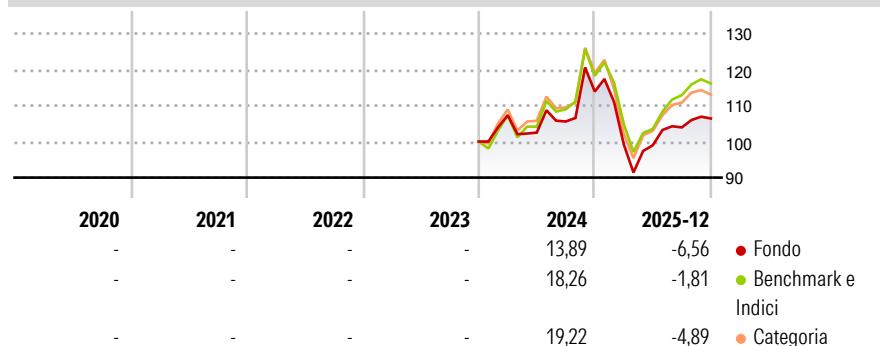
Morningstar Rating™  
 Senza rating

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

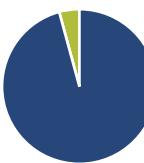
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,41	4,00
6-Mesi	6,36	10,16	8,90
1-Anno	-5,52	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,87	-0,25	5,00	2,39
2024	7,30	-4,48	3,01	7,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

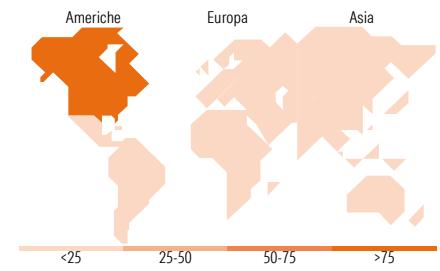


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,93
Growth	Medium	5,87
Style	Small	62,68
	Micro	30,53

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.520,29



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	2,78
FirstCash Holdings Inc	💳	1,11
HealthEquity Inc	✚	0,99
SLM Corp	💳	0,96
Waste Connections Inc	⚙️	0,89
Prosperity Bancshares Inc	💳	0,88
Establishment Labs Holdings...	✚	0,86
Group 1 Automotive Inc	🚗	0,86
CCC Intelligent Solutions...	💻	0,85
Pediatrix Medical Group Inc	✚	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	USD 12,84	ISIN	LU2699103722	0,69%

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (Mln) 243,76 USD

**Portfolio 10 USD Acc**