

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio P USD

Categoria Morningstar™
Acc USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

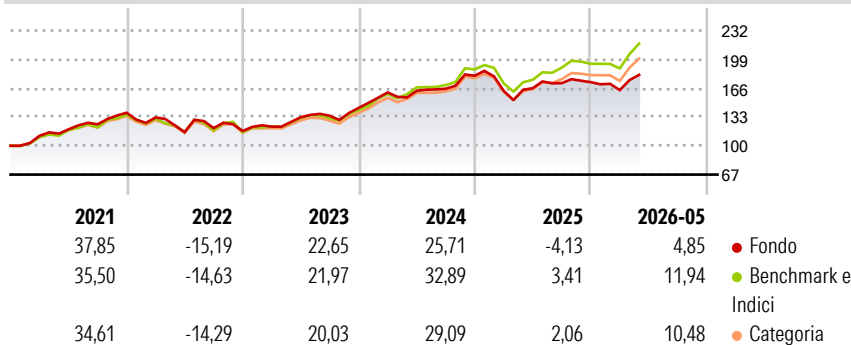
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

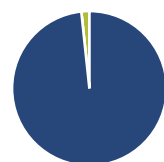
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	8,51	8,14
6-Mesi	4,45	6,77	6,86
1-Anno	8,22	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	11,42	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,53	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,39	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,24	-	-	-
2025	-9,65	1,91	3,46	0,64
2024	12,33	1,20	1,44	9,01
2023	4,29	8,83	1,26	6,71
2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

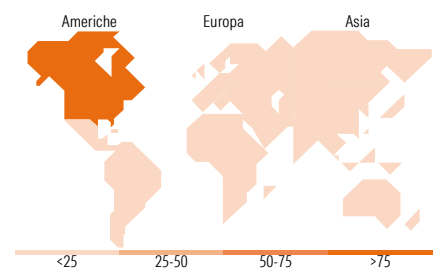


Mkt Cap %

Giant	32,91
Large	36,02
Medium	28,36
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 215.874,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,46
Alphabet Inc Class A	Software	5,21
Amazon.com Inc	Software	4,02
NVIDIA Corp	Software	3,15
Apple Inc	Software	2,84
Moodys Corp	Rating	2,32
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	1,99
AutoZone Inc	Consumer Goods	1,96
Mastercard Inc Class A	Financial	1,94
CME Group Inc Class A	Financial	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,40
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	17,39
Immobiliare	1,43
Sensibile	47,63
Telecomunicazioni	8,10
Energia	2,00
Beni Industriali	13,54
Tecnologia	23,99
Difensivo	15,97
Beni Difensivi	4,81
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,64
Stati Uniti	97,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	92,32 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU0344075766		
NAV (10/06/2026)	USD 47,40				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio P USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.322,66 USD

Acc

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.