

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 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

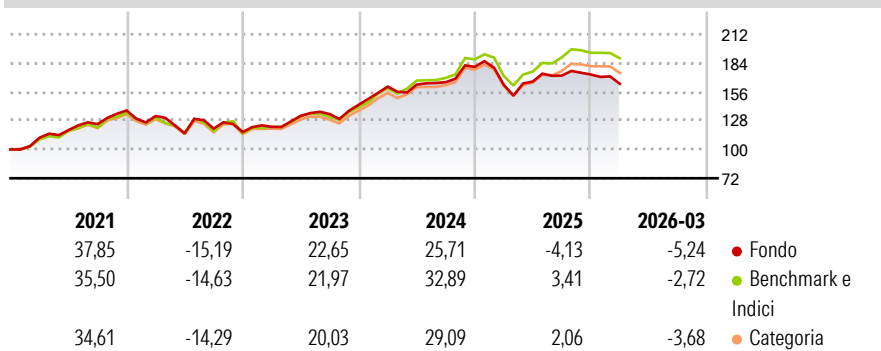
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

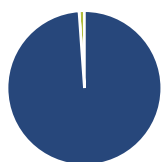
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

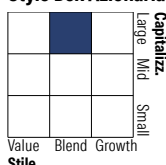
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	4,27	2,97	2026	-5,24	-	-	-
6-Mesi	-0,09	4,93	4,21	2025	-9,65	1,91	3,46	0,64
1-Anno	15,87	27,90	25,92	2024	12,33	1,20	1,44	9,01
3-Anni Ann.ti	12,82	19,07	16,73	2023	4,29	8,83	1,26	6,71
5-Anni Ann.ti	9,05	12,56	11,39	2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti	11,98	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

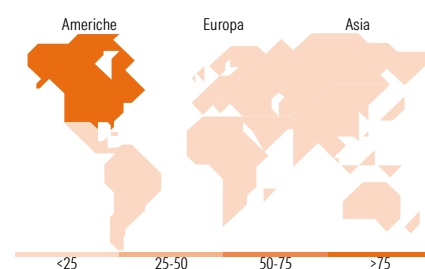
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	34,10
Large	33,37
Medium	30,16
Small	2,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	243,418,41
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
Microsoft Corp	IT	5,11
Amazon.com Inc	IT	4,36
NVIDIA Corp	IT	3,41
Apple Inc	IT	2,97
Moodys Corp	Finanza	2,24
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo Ciclici	2,00
AutoZone Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,80
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,73
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	16,77
Immobiliare	1,28
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	9,19
Energia	1,24
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	22,98
Difensivo	16,69
Beni Difensivi	5,11
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	97,64
Stati Uniti	97,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	92,42 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 (24/04/2026)	USD 46,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.427,22 USD				

(31/01/2026)