

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD Acc**  
 US Large Cap Blend

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

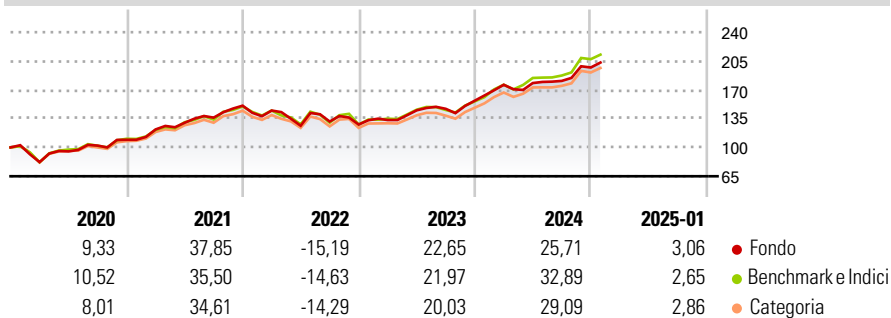
**Benchmark Dichiarato**  
 S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

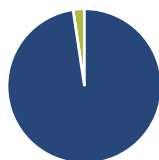
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,76	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,34	20,23	16,88	2025	12,33	1,20	1,44	9,01
1-Anno	21,87	28,42	25,56	2024	4,29	8,83	1,26	6,71
3-Anni Ann.ti	12,66	15,09	13,71	2023	-3,90	-12,77	4,04	-2,76
5-Anni Ann.ti	14,04	15,34	14,27	2022	11,44	6,65	4,81	10,66
10-Anni Ann.ti	12,33	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

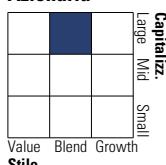
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

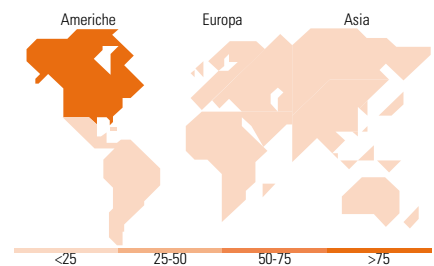


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,70
Large	35,78
Medium	28,65
Small	0,87
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.600,13



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,23
Alphabet Inc Class A	Software	4,79
Amazon.com Inc	Retail	3,24
NVIDIA Corp	Hardware	3,09
Apple Inc	Hardware	2,71
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	2,33
Moodys Corp	Rating	2,25
AutoZone Inc	Retail	2,11
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,06
Visa Inc Class A	Payment	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,07</b>
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	19,64
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>41,40</b>
Telecomunicazioni	7,50
Energia	0,80
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	22,19
<b>Difensivo</b>	<b>18,53</b>
Beni Difensivi	5,50
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,84</b>
Stati Uniti	97,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>0,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	228,35 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU0344075766		
NAV (04/02/2025)	USD 43,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.968,30 USD				

(31/12/2024)