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

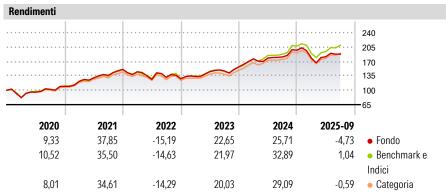
Categoria Morningstar™ 🗚 6 🗗 USA Large Cap Blend Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	15,51	23,43	20,93	2025	-9,65	1,91	3,46	-
1-Anno	1,05	7,03	5,18	2024	12,33	1,20	1,44	9,01
3-Anni Ann.ti	12,46	17,00	14,77	2023	4,29	8,83	1,26	6,71
5-Anni Ann.ti	12,25	14,52	13,45	2022	-3,90	-12,77	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	11,86	13,48	12,34	2021	11,44	6,65	4,81	10,66

Fondo

35,81

34,48

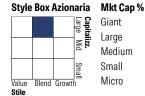
28,56

1,15

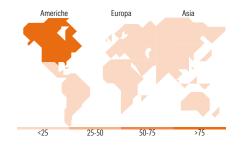
0,00

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,95
Alphabet Inc Class A		4,48
NVIDIA Corp		3,19
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,93
Apple Inc		2,81
Oracle Corp		2,43
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	2,34
AutoZone Inc	<b>~</b>	2,29
Moodys Corp	ugga 🚅	2,19
Meta Platforms Inc Class A		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,23
🚣 Materie Prime	3,75
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,39
🚅 Finanza	19,03
	1,06
₩ Sensibile	46,02
Telecomunicazioni	9,09
	0,63
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	24,04
→ Difensivo	15,75
🔚 Beni Difensivi	4,89
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,01
Stati Uniti	98,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (16/10/2025)	USD 46,05
Patrimonio Netto (MIn)	2.310,56 USD

Patrimonio Classe (MIn)	95,79 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344075766

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-