

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

**Categoria Morningstar™**  
**Inc** Cri USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
 USD

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

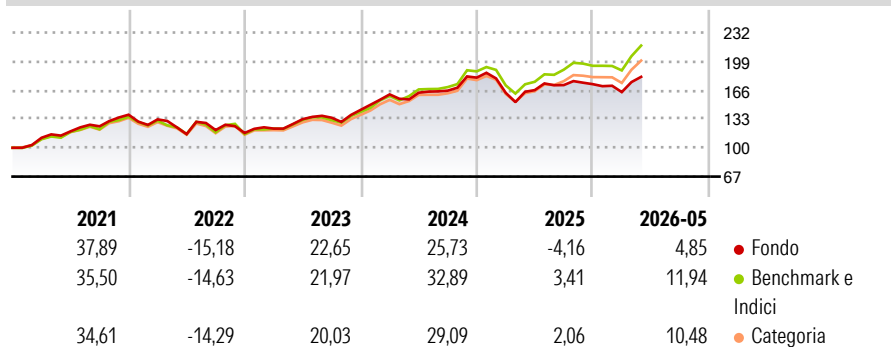
**Morningstar Rating™**  
 ★★★

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

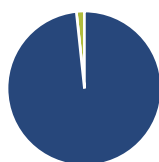
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	8,51	8,14	2026	-5,23	-	-	-
6-Mesi	4,46	6,77	6,86	2025	-9,65	1,90	3,47	0,61
1-Anno	8,23	19,85	18,00	2024	12,31	1,23	1,45	9,01
3-Anni Ann.ti	11,43	17,61	15,89	2023	4,29	8,84	1,23	6,74
5-Anni Ann.ti	9,54	13,19	12,11	2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti	12,39	14,23	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

### Style Box Azionaria

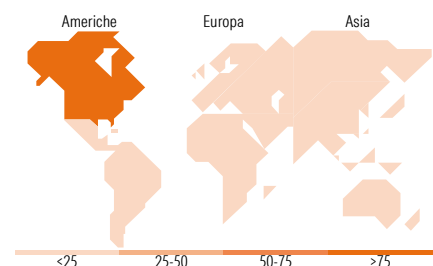


### Mkt Cap %

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,64</b>
Stati Uniti	97,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,77</b>
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)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/05/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 47,34	ISIN	LU0344075683		

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

**Inc**  
11/07/26

---