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

Çategoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating<sup>TM</sup>

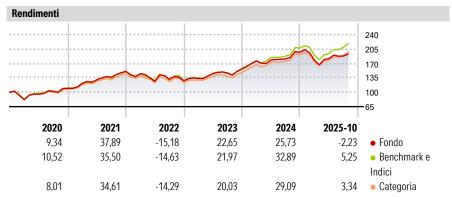
**In G**ri USA Large Cap Blend

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

S&P 500 NR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	5,28	13,68	11,54	2025	-9,65	1,90	3,47	-
1-Anno	-4,13	4,01	1,87	2024	12,31	1,23	1,45	9,01
3-Anni Ann.ti	11,73	15,51	14,67	2023	4,29	8,84	1,23	6,74
5-Anni Ann.ti	11,73	14,83	13,61	2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	10,89	12,82	11,65	2021	11,48	6,63	4,82	10,67

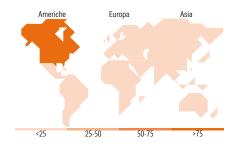
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,54
Large	33,65
Medium	29,03
Small	1,79
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 251.955, 78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,97
Alphabet Inc Class A		4,78
NVIDIA Corp		3,30
Apple Inc		3,04
Oracle Corp		2,89
Amazon.com Inc	A	2,70
AutoZone Inc	<b>~</b>	2,30
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Moodys Corp	<b>₽</b>	2,04
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>⁰</b> Ciclico	36,53		
📤 Materie Prime	3,64		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,63		
🚅 Finanza	17,99		
	1,26		
<b>₩</b> Sensibile	47,48		
Telecomunicazioni	9,30		
<b></b> Energia	0,63		
🜣 Beni Industriali	12,33		
Tecnologia	25,23		
→ Difensivo	15,99		
🔚 Beni Difensivi	5,01		
Salute	10,98		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,99
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
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 (28/11/2025)	USD 46,01
Patrimonio Netto (MIn)	2.336,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,72 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0344075683

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)