

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

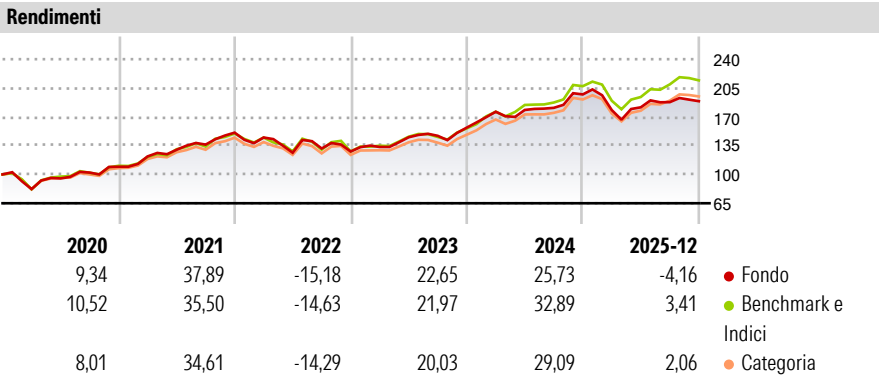
Categoria Morningstar™
Inc
Fondari USA Large Cap Blend

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

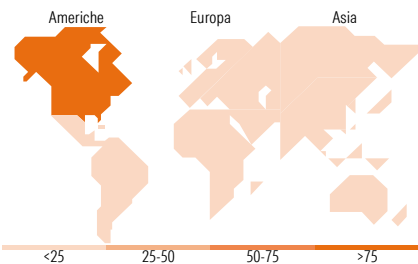
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	11,07	10,55	2025	-9,65	1,90	3,47	0,61
1-Anno	-2,93	4,49	2,75	2024	12,31	1,23	1,45	9,01
3-Anni Ann.ti	13,60	18,76	16,65	2023	4,29	8,84	1,23	6,74
5-Anni Ann.ti	11,59	14,38	13,33	2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti	12,82	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	35,15
Capitaliz. Mid	Large	34,11
Capitaliz. Small	Medium	29,03
Stile Value	Small	1,71
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		261.694,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,96
Alphabet Inc Class A	Internet	5,26
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,57
Apple Inc	Software	3,45
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82
Oracle Corp	Software	2,54
Moodys Corp	Rating	2,07
AutoZone Inc	Automobili	1,96
Visa Inc Class A	Finanza	1,76
Colgate-Palmolive Co	Prodotti di Consumo	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,69
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	17,48
Immobiliare	1,30
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	9,29
Energia	0,62
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	25,97
Difensivo	16,12
Beni Difensivi	4,31
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/01/2026)	USD 46,43	ISIN	LU0344075683		
Patrimonio Netto (Mln)	2.378,01 USD				

(31/10/2025)