

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

Categoria Morningstar™
USD Inc
 US Large Cap Blend

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

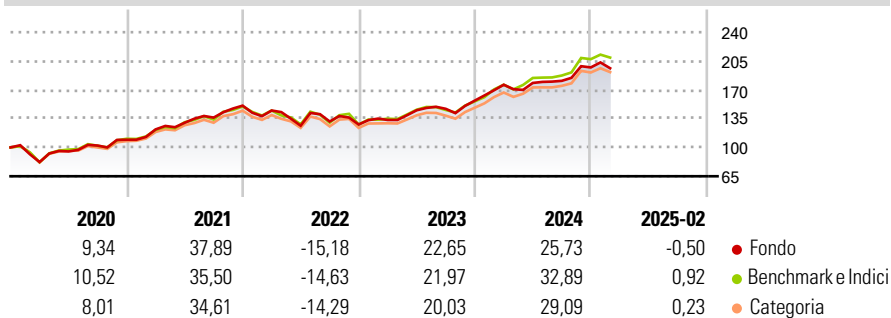
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

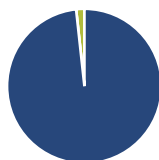
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,65	-12,06	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	0,77	0,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,49	8,50	6,64	2024	12,31	1,23	1,45	9,01
3-Anni Ann.ti	9,14	10,88	9,57	2023	4,29	8,84	1,23	6,74
5-Anni Ann.ti	17,42	16,83	17,06	2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76
10-Anni Ann.ti	9,79	11,19	10,16	2021	11,48	6,63	4,82	10,67

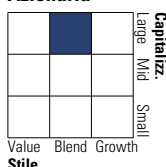
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

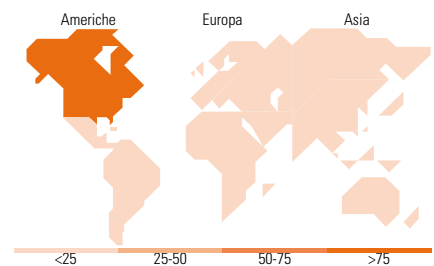
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,40
Large	35,52
Medium	27,19
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	216.932,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,24
Microsoft Corp	IT	4,96
Amazon.com Inc	IT	3,18
NVIDIA Corp	IT	2,69
Apple Inc	IT	2,48
Moodys Corp	Finanza	2,34
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,17
AutoZone Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,13
Visa Inc Class A	Finanza	2,07
Oracle Corp	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,07
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	19,45
Immobiliare	1,19
Sensibile	41,39
Telecomunicazioni	8,20
Energia	0,78
Beni Industriali	10,45
Tecnologia	21,95
Difensivo	19,54
Beni Difensivi	5,82
Salute	13,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,45
Stati Uniti	97,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU0344075683		
NAV (13/03/2025)	USD 40,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.054,96 USD				

(31/01/2025)