

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

Categoria Morningstar™
Incipi USA Large Cap Blend

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

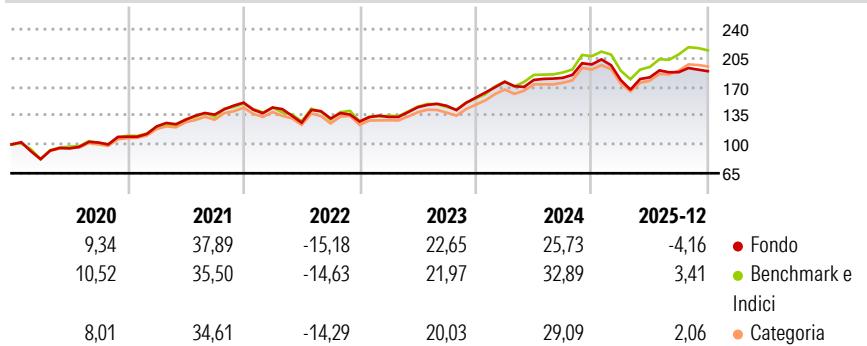
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 %

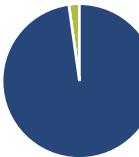
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	5,44	4,84
6-Mesi	4,73	11,07	10,55
1-Anno	-2,93	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	13,60	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,59	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,82	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,65	1,90	3,47	0,61
2024	12,31	1,23	1,45	9,01
2023	4,29	8,84	1,23	6,74
2022	-3,90	-12,76	4,04	-2,76

Portafoglio 31/10/2025

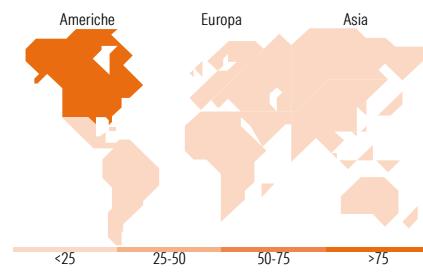


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
261.694,	11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,96
Alphabet Inc Class A	IT	5,26
NVIDIA Corp	IT	3,57
Apple Inc	IT	3,45
Amazon.com Inc	IT	2,82
Oracle Corp	IT	2,54
Moodys Corp	IT	2,07
AutoZone Inc	IT	1,96
Visa Inc Class A	IT	1,76
Colgate-Palmolive Co	IT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri 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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2008	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	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)					