

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™
Portfolio PUSD Inc
 Goldman Sachs Small Cap USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Small Cap Extended NR
 USD

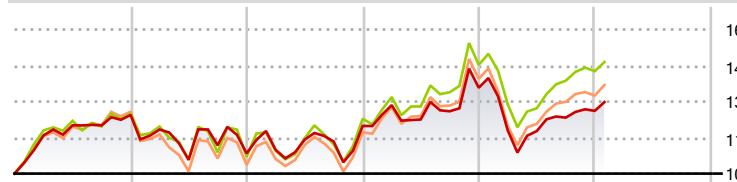
Benchmark Dichiarato
 Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,41	-12,85	10,55	13,26	-7,10	2,91
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
			19,22	-4,89	3,33
26,71	-17,44	13,14			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

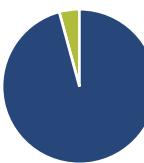
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	4,59	6,07
6-Mesi	12,83	11,44	13,68
1-Anno	-2,21	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,56	8,04	7,64
5-Anni Ann.ti	3,44	5,13	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,08	-0,27	4,77	2,28
2024	7,21	-4,64	2,79	7,78
2023	1,36	3,85	-0,67	5,74
2022	-4,86	-10,62	5,68	-3,02

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

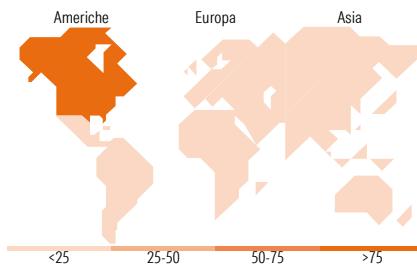
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,93
Growth	Medium	5,87
	Small	62,68
	Micro	30,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.520,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	2,78
FirstCash Holdings Inc	---	1,11
HealthEquity Inc	+	0,99
SLM Corp	---	0,96
Waste Connections Inc	⚙️	0,89
Prosperity Bancshares Inc	🏦	0,88
Establishment Labs Holdings...	✚	0,86
Group 1 Automotive Inc	🚗	0,86
CCC Intelligent Solutions...	💻	0,85
Pediatrix Medical Group Inc	✚	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		281
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	39,55
↳ Materie Prime	5,01
↳ Beni di Consumo Ciclici	10,21
↳ Finanza	20,90
↳ Immobiliare	3,43
↳ Sensibile	44,77
↳ Telecomunicazioni	1,88
↳ Energia	5,87
↳ Beni Industriali	21,17
↳ Tecnologia	15,85
↳ Difensivo	15,68
↳ Beni Difensivi	4,04
↳ Salute	10,69
↳ Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,18
Stati Uniti	96,11
Canada	1,99
America Latina e Centrale	1,08
Europa	0,82
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1495243476		
NAV (12/02/2026)	USD 17,69				

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (Mln)

Portfolio P USD Inc

243,76 USD