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

Categoria Morningstar™ **Curnency SEK**dAcc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	82,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	15,77	23,43	20,93	2025	-9,47	1,56	3,78	-
1-Anno	1,44	7,03	5,18	2024	12,32	1,65	1,03	8,95
3-Anni Ann.ti	12,27	17,00	14,77	2023	4,16	8,88	1,78	6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,05	-12,64	3,62	-2,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	-	-	-	2021	-	-	-	10,50

Fondo

35,81

34,48

28,56

1,15

0,00

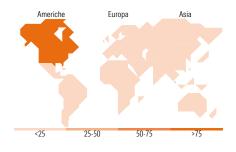
62

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,95
Alphabet Inc Class A		4,48
NVIDIA Corp		3,19
Amazon.com Inc	~	2,93
Apple Inc		2,81
Oracle Corp		2,43
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	2,34
AutoZone Inc	~	2,29
Moodys Corp	ugga 🚅	2,19
Meta Platforms Inc Class A		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,23
Aterie Prime	3,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,39
🚅 Finanza	19,03
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	46,02
Telecomunicazioni	9,09
Tenergia	0,63
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	24,04
→ Difensivo	15,75
🔚 Beni Difensivi	4,89
■ Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,01	
Stati Uniti	98,01	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,43	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	1,43	
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	20/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (16/10/2025)	SEK 150,66
Patrimonio Netto (MIn)	2.310,56 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,93 SEK
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2383771537

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-