

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

Categoria Morningstar™

Other Currency SEK Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

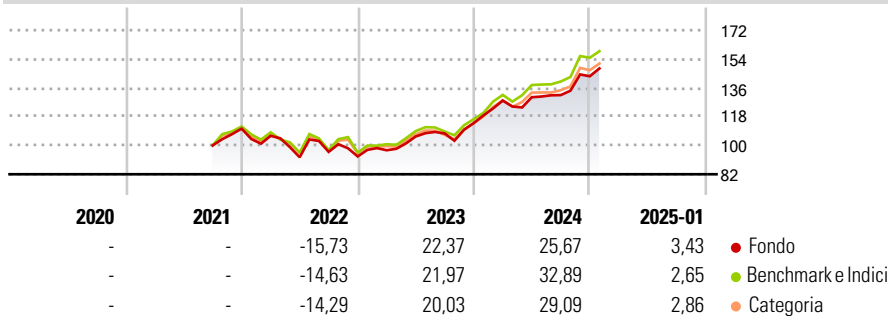
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

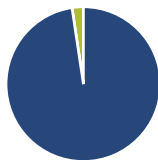
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,91	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,48	20,23	16,88	2025	12,32	1,65	1,03	8,95
1-Anno	22,21	28,42	25,56	2024	4,16	8,88	1,78	6,02
3-Anni Ann.ti	12,51	15,09	13,71	2023	-4,05	-12,64	3,62	-2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	10,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

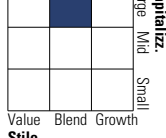
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

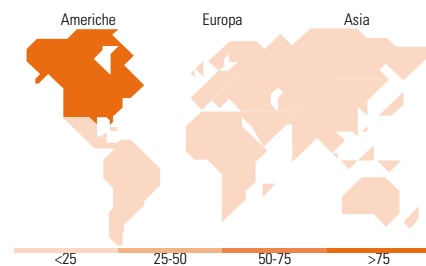
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,70
Large	35,78
Medium	28,65
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.600,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,23
Alphabet Inc Class A	Software	4,79
Amazon.com Inc	Retail	3,24
NVIDIA Corp	Hardware	3,09
Apple Inc	Hardware	2,71
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	2,33
Moodys Corp	Rating	2,25
AutoZone Inc	Retail	2,11
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,06
Visa Inc Class A	Payment	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,07
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	19,64
Immobiliare	1,34
Sensibile	41,40
Telecomunicazioni	7,50
Energia	0,80
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	22,19
Difensivo	18,53
Beni Difensivi	5,50
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	97,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,09 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	20/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU2383771537		
NAV (04/02/2025)	SEK 164,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.968,30 USD				

(31/12/2024)