

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

Categoria Morningstar™  
**EUR HAcc**

Benchmark Morningstar  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

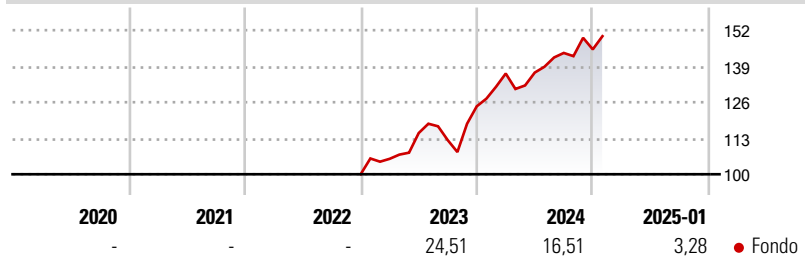
Benchmark Dichiarato  
 S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

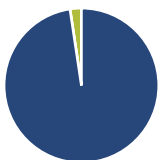
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	8,90
1-Anno	15,74
3-Anni Ann.ti	6,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,51	0,26	5,18	0,89
2023	5,57	8,80	-2,22	10,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

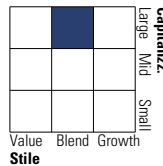
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

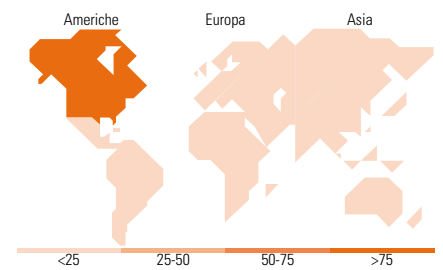
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Category	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	Software	3,24
NVIDIA Corp	Software	3,09
Apple Inc	Software	2,71
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	2,33
Moodys Corp	Rating	2,25
AutoZone Inc	Auto	2,11
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,06
Visa Inc Class A	Software	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,84</b>
Stati Uniti	97,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,57
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	44,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	LU2376481292		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.968,30 USD				

(31/12/2024)