

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

Categoria Morningstar™
Portfolio 10 USD Acc
 2026-01-11

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Small Cap Extended NR
 USD
 Usato nel Report

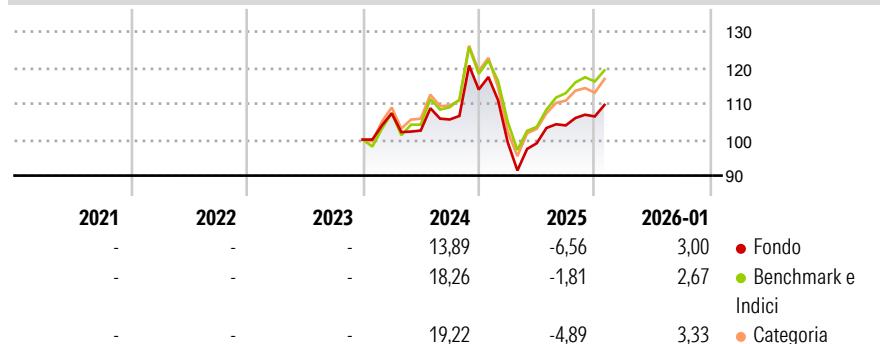
Benchmark Dichiarato
 Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
 Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

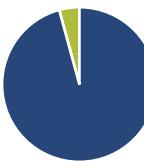
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	6,64	7,59
6-Mesi	13,34	16,04	15,34
1-Anno	-2,80	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,87	-0,25	5,00	2,39
2024	7,30	-4,48	3,01	7,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

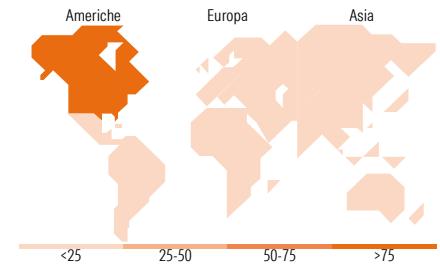


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,93
Growth	Medium	5,87
Large	Small	62,68
Mid	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU2699103722	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (11/02/2026)	USD 13,12			Investimento Min. Successivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln) 243,76 USD

Portfolio 10 USD Acc