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

# Categoria Morningstar™ Portifolio IO USD ACC Morningstar US Small Cap Extended NR

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

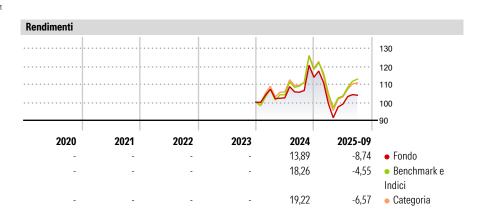
Senza rating

USD Usato nel Report

### **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.

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 (	an Ex	tended NR HSD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	6,97	4,64
6-Mesi	15,94	19,33	18,04
1-Anno	-0,53	4,29	1,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,87	-0,25	5,00	-
2024	7,30	-4,48	3,01	7,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	4,67
CCC Intelligent Solutions		1,05
Waste Connections Inc	<b>‡</b>	0,92
Group 1 Automotive Inc	A	0,87
FirstCash Holdings Inc	<b>#</b>	0,86
Old National Bancorp	<b>P</b>	0,86
Prosperity Bancshares Inc		0,83
Oceaneering International Inc	•	0,80
SLM Corp	•	0,80
Bright Horizons Family	A	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	291
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Cap	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	0,97
			id z	Medium	7,32
			Small	Small	61,31
/alue	Blend	Growt		Micro	30,40
Stile					

	,
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.570,14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,71
🚣 Materie Prime	4,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,01
🚅 Finanza	21,10
	3,40
₩ Sensibile	46,35
Telecomunicazioni	2,35
<b>Tenergia</b>	5,24
Beni Industriali	21,54
Tecnologia	17,22
→ Difensivo	13,93
🔚 Beni Difensivi	4,47
■ Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Americhe	Ει	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	95,85
Canada	2,07
America Latina e Centrale	1,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Δna	grafica
MIIC	ıyıaııca

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016
NAV (31/10/2025)	USD 11.96

Patrimonio Classe (Mln)	5,56 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USD Si Acc
ISIN	LU2699103722

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

Portfolio IO USD Acc

311,08 USD