

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

Categoria Morningstar™
Portfolio 10 USD Acc

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

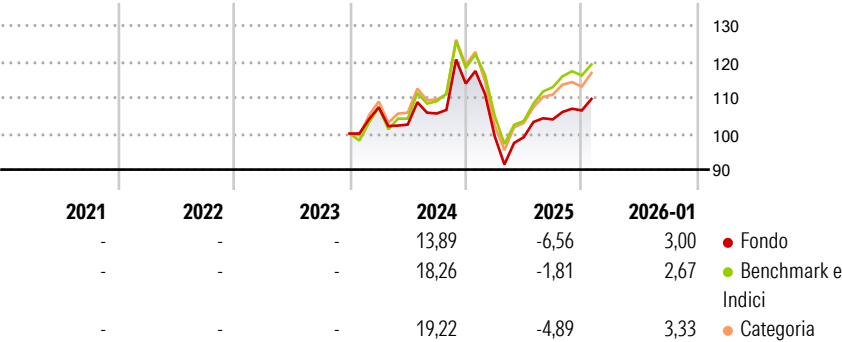
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds 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.

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)

Rendimenti



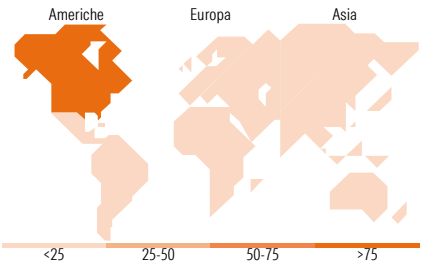
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,34	16,04	15,34	2025	-12,87	-0,25	5,00	2,39
1-Anno	-2,80	1,39	-0,48	2024	7,30	-4,48	3,01	7,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,93
Medium		5,87
Small		62,68
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
Pediatric 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,18
Stati Uniti		96,11
Canada		1,99
America Latina e Centrale		1,08
Europa		0,82
Regno Unito		0,26
Europa Occidentale - Euro		0,28
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,28
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	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		
NAV (11/02/2026)	USD 13,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 243,76 USD

Portfolio IO USD Acc