

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

Benchmark Dichiarato
 Russell 2000 NR USD

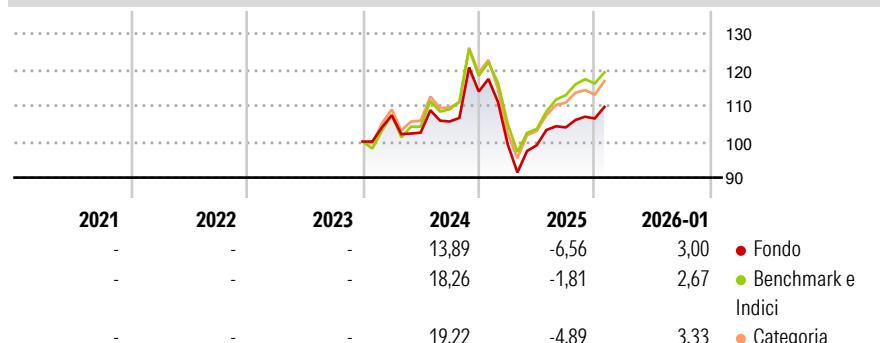
Morningstar Rating™
 Senza rating

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.

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 %

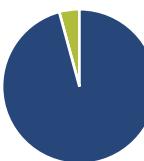
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	6,64	7,59
6-Mesi	13,34	16,04	15,34
1-Anno	-2,80	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	-	-	-	-

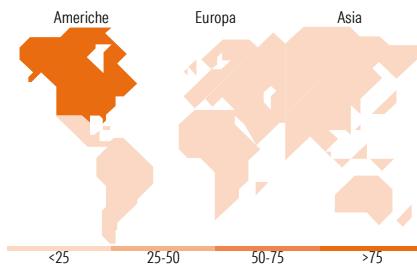
Portafoglio 30/11/2025



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
	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
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

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 - Emergenti	0,00

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 I0 USD Acc