Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

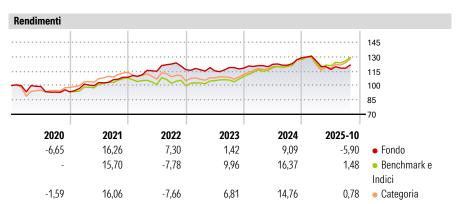
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite uno strumento derivato), derivati (contratti stipulati tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo dell'attività sottostante) e altri fondi. Il Consulente per gli investimenti perseguirà l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,49	
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,82	
3Y R-Squared	53,62	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	6,24	6,21	2025	-2,70	-6,92	1,08	-
1-Anno	-3,94	1,62	-0,23	2024	2,21	1,14	-0,81	6,39
3-Anni Ann.ti	0,71	6,97	4,34	2023	-0,07	-1,00	3,06	-0,53
5-Anni Ann.ti	4,88	6,74	5,20	2022	2,45	3,27	6,48	-4,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/;	1,70	5,62	3,97	2021	8,66	1,63	2,78	2,43

Portafoglio 30/09/2025







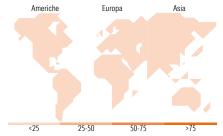
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	16,39
10 Year Treasury Note Future	_	10,20
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	5,72
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	5,16
Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur	-	3,09
iShares \$ Treasury Bd 1-3y	_	2,59
iShares S&P 500 Health Care	_	2,57
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	2,27
United Kingdom of Great	_	1,80
United States Treasury Notes	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	97

Data Inizio Gestione

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,28
Societario	1,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	=
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Inc		
	Sergev Kravtman	ISIN	LU0656756094		

31/10/2011

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P USD Inc

NAV (28/11/2025) USD 141,38
Patrimonio Netto (MIn) 3.847,86 USD

(30/09/2025)

