

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

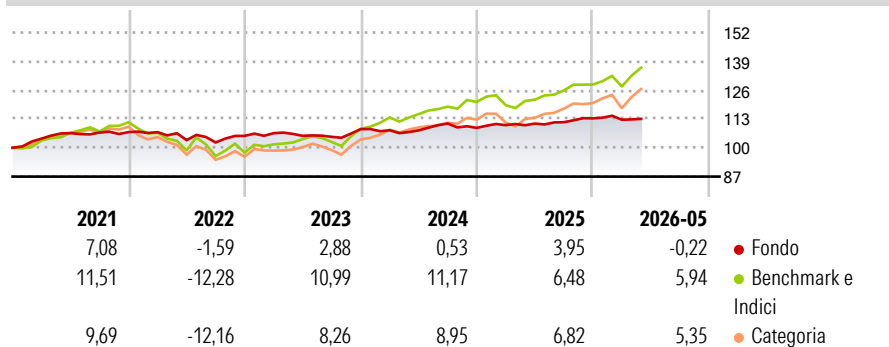
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

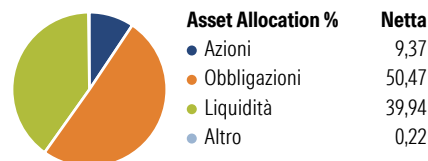
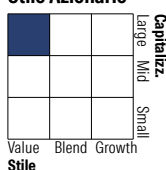
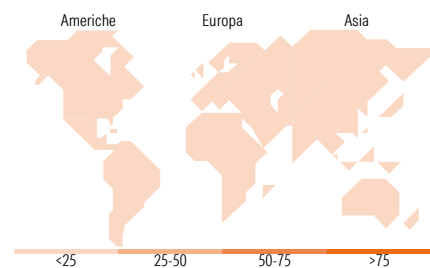
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta           | 0,26  | 3Y Std Dev      | 2,85  |
| 3Y R-Squared      | 33,10 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,47 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,35  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,96  | 7,45  | 7,14  | 2026                     | -0,55 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,32  | 6,24  | 6,65  | 2025                     | 1,12  | 0,65  | 0,55  | 1,58  |
| 1-Anno           | 2,40  | 12,74 | 14,15 | 2024                     | -0,46 | -0,04 | 2,85  | -1,76 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,38  | 9,92  | 9,28  | 2023                     | 1,14  | -1,12 | -0,43 | 3,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,22  | 5,11  | 4,26  | 2022                     | -0,03 | -3,36 | -1,02 | 2,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,24  | 5,97  | 4,64  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 13,19 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 8,67  |
| Goldman Sachs Plc Usd Treasu...             | -       | 6,67  |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y...              | -       | 5,54  |
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...             | -       | 5,51  |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y...              | -       | 4,60  |
| Stoxx 600 Hlth Jun26 Xeur...                | -       | 2,55  |
| iShares S&P 500 Health Care...              | -       | 2,52  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,54  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 45    |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 0,00  |
| Sensibile                  | 0,00  |
| Difensivo                  | 0,00  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 55,28 |
| Societario                       | 1,28  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 43,44 |
| Derivati                         | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

|                      |                                     |                         |              |                              |             |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,71 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,86%       |
| Data di Partenza     | 31/10/2011                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,87%       |
| Nome del Gestore     | David Hale                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
|                      | Sergey Kravtman                     | ISIN                    | LU0654088995 |                              |             |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2011                          |                         |              |                              |             |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P EUR Hedged

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>

EUR 139,37

**Acc** Patrimonio Netto (Mln)

4.050,12 USD

(31/03/2026)

---