Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P GBP Hedged

Categoria Morningstar™ Macati Flessibili GBP **Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

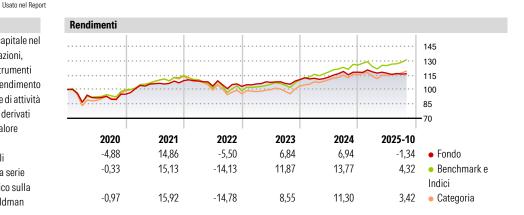
 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

**

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,78	
3Y R-Squared	37,06	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,23	4,81	3,64	2025	0,34	-1,19	-0,78	-
1-Anno	0,26	4,01	3,22	2024	1,23	1,16	5,18	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,62	8,11	6,10	2023	2,44	1,55	-1,05	3,79
5-Anni Ann.ti	4,30	6,02	4,91	2022	-0,41	-4,80	-2,61	2,35
10-Anni Ann.ti	-0,46	3,85	2,12	2021	9,60	1,73	0,31	2,71
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
L	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

✓ 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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Inc		
	Sergey Kraytman	ISIN	LU0654089027		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P GBP Hedged

NAV (28/11/2025) GBP 130,19 **GBP** 130,19 **3.847,86** USD

(30/09/2025)