

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

Categoria Morningstar™
Acci Flessibili GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

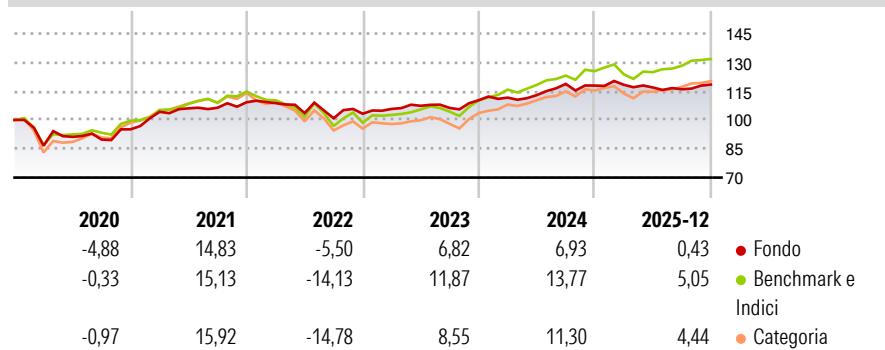
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 persegua l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	35,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	2,32	4,45
6-Mesi	4,00	6,62	8,15
1-Anno	2,34	5,97	7,95
3-Anni Ann.ti	4,34	9,18	7,34
5-Anni Ann.ti	4,31	5,79	5,08
10-Anni Ann.ti	1,41	5,18	3,68

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	-1,19	-0,79	2,09
2024	1,22	1,17	5,18	-0,73
2023	2,44	1,55	-1,05	3,78
2022	-0,41	-4,79	-2,62	2,36

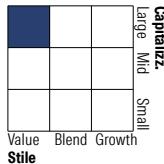
Portafoglio 31/10/2024



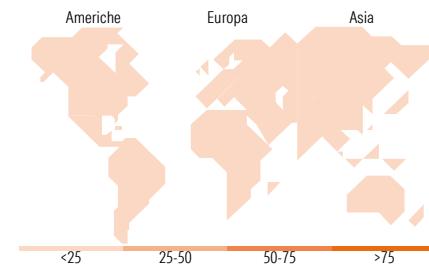
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,14
• Obbligazioni	54,13
• Liquidità	35,72
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,23
10 Year Treasury Note Future...	—	9,85
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	6,33
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	6,22
Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur...	—	3,09
iShares S&P 500 Health Care...	—	2,84
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	2,80
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	2,41
United Kingdom of Great...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
↳ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	58,85
↳ Societario	2,71
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	38,44
↳ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kraytman	ISIN	LU0656756250		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				

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

NAV (28/01/2026)

Acconto Netto (Mln)

GBP 158,05

3.944,40 USD

(31/10/2025).....