

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

Categoria Morningstar™
Acc

Azioni 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™

★★

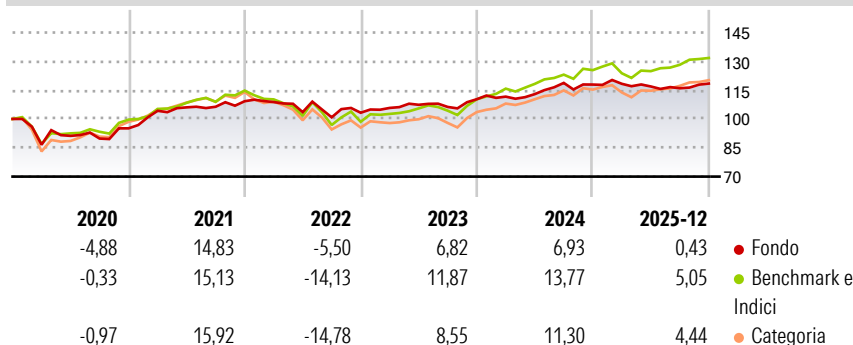
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-1,95	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

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

Rendimenti


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 28/01/2026

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

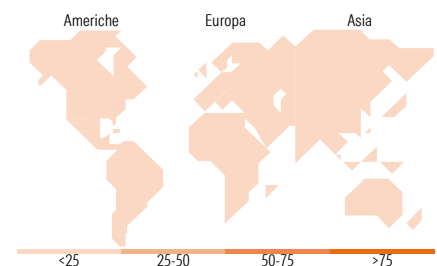
Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,23
10 Year Treasury Note Future...	—	9,85
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcvt...	—	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 - Emergente	-

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)	GBP 158,05
Accumulo Netto (Mln)	3.944,40 USD
(31/10/2025)	