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

Categoria Morningstar™ AGG ti Flessibili GBP **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP **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	-1,83	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			
Racati cu Morningetar IIV Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,88 14,83 -5,50 6,82 6,93 -1,34 Fondo Benchmark e -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 4,32 Indici -0,97 15,92 -14,78 8,55 11,30 Categoria 3,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	4,81	3,64	2025	0,34	-1,19	-0,79	-
1-Anno	0,25	4,01	3,22	2024	1,22	1,17	5,18	-0,73
3-Anni Ann.ti	3,61	8,11	6,10	2023	2,44	1,55	-1,05	3,78
5-Anni Ann.ti	4,29	6,02	4,91	2022	-0,41	-4,79	-2,62	2,36
10-Anni Ann.ti	-0,46	3,85	2,12	2021	9,58	1,72	0,31	2,70
Rendimenti aggiornati al 28/11/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eur	ropa	Asia
	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 HIth 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 Azionari		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

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 (MIn) (28/11/2025)	11,48 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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	Acc		
	Sergey Kraytman	ISIN	LU0656756250		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				

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

NAV (28/11/2025) GBP 157,17 **AGG**nio Netto (MIn) 3.847,86 USD

(30/09/2025)

