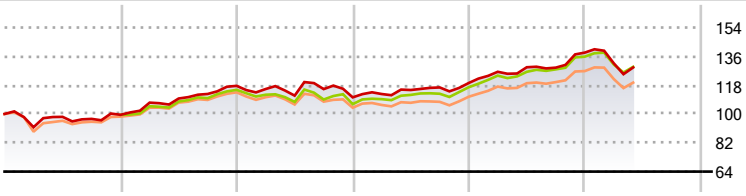
Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% MSCI World 70% hdg NR USD, 50% JPM GBI US 1-10 TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni, azioni o strumenti analoghi, organismi di investimento collettivo e derivati. Il Comparto cercherà di essere generalmente bilanciato tra un'allocazione su azioni o strumenti analoghi e un'allocazione su obbligazioni, direttamente o tramite investimenti in organismi di investimento collettivo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,53	18,19	-6,12	8,13	15,91	-6,73	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,76	-3,23	-4,22
6-Mesi	-6,98	-5,77	-6,32
1-Anno	-1,16	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,58	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	5,30	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	4,24	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

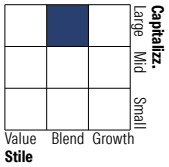
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	-	-	-
2024	5,88	2,24	-0,19	7,28
2023	1,88	2,23	1,41	2,38
2022	-1,68	-3,57	3,66	-4,47
2021	7,65	2,40	2,58	4,52

Portafoglio 30/04/2025

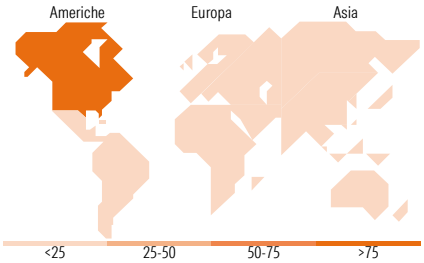
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,51
● Obbligazioni	37,97
● Liquidità	25,34
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	—	14,04
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	12,57
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	11,01
2 Year Treasury Note Future...	—	9,96
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,25
10 Year Treasury Note Future...	—	7,19
iShares $ Treasury Bd 1-3y...	—	6,24
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	5,32
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	4,25
GS Glbl High Yield IO USD...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,44
Sensibile	47,35
Difensivo	21,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,64
Societario	6,72
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,99
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,07**
Stati Uniti	76,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**17,54**
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	**5,39**
Giappone	0,00
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2014
Nome del Gestore	Sergey Kraytman
Data Inizio Gestione	03/12/2014
NAV (26/06/2025)	USD 163,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	363,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	35,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1096439044
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.