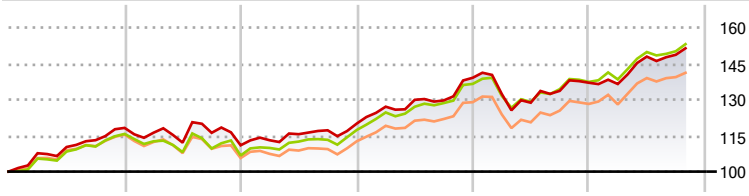
Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Acc

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 50% 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,19	-6,12	8,13	15,91	-1,49	10,47
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

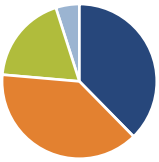
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,65	0,48
6-Mesi	5,64	6,13	4,80
1-Anno	10,39	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	8,96	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	5,29	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	5,86	6,73	5,59

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	8,36	0,51	-
2025	-4,83	-2,77	3,84	2,53
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

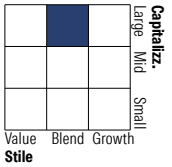
Portafoglio 31/08/2026



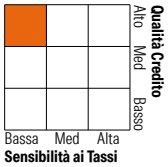
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,63
Obbligazioni	38,74
Liquidità	18,68
Altro	4,94

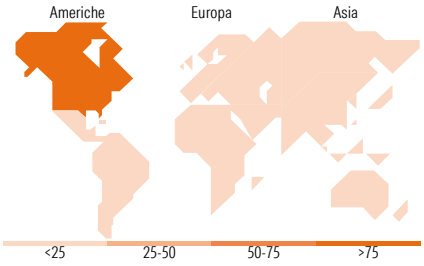
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	15,30
iShares $ Treasury Bd 1-3y...	—	13,09
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	12,07
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	10,62
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	7,89
2 Year Treasury Note Future...	—	5,04
GS Glbl High Yield IO USD...	—	4,90
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	3,74
10 Year Treasury Note Future...	—	3,50
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,85
Sensibile	55,95
Difensivo	16,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,69**
Stati Uniti	79,67
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,97
Europa	**11,56**
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	**7,74**
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	2,47

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 (09/11/2026)	USD 182,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	322,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	37,20 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.