

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 50% Hdg NR USD, 50%

JPM GBI US 1-10 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

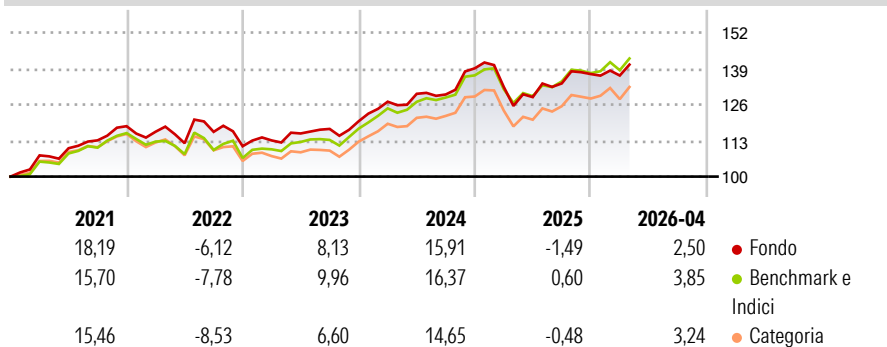
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni, azioni o strumenti analoghi, organismi di investimento collettivo e derivati. Il Comparto cercherà di essere generalmente bilanciato tra un'allocazione su azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

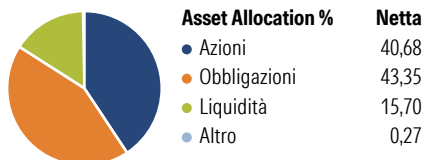
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	2,96	2,82
6-Mesi	3,13	4,14	4,64
1-Anno	8,17	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	7,49	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,99	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	5,94	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
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 28/02/2026

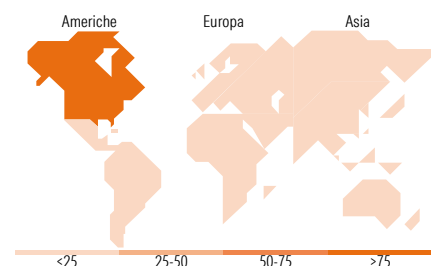
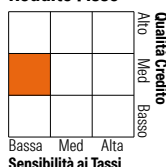


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	15,35
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	13,62
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	12,71
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	11,42
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	8,46
GS Gbl High Yield 10 USD...	—	5,07
2 Year Treasury Note Future...	—	4,94
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	4,10
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	3,83
10 Year Treasury Note Future...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,34
📈 Sensibile	50,93
🛡️ Difensivo	19,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,88
⚙️ Societario	7,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,52
📁 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,07
Stati Uniti	80,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	14,38
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	4,55
Giappone	0,00
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	39,80 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	03/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Sergey Kravtman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1096439044		
NAV (12/05/2026)	USD 181,32				
Patrimonio Netto (Mln)	287,74 USD				

(28/02/2026)