

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

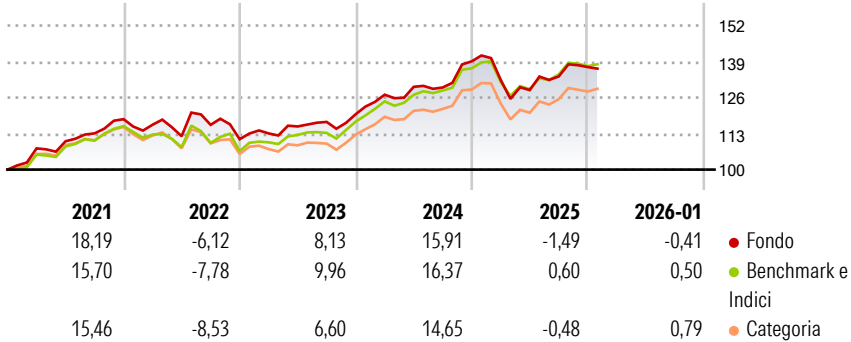
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

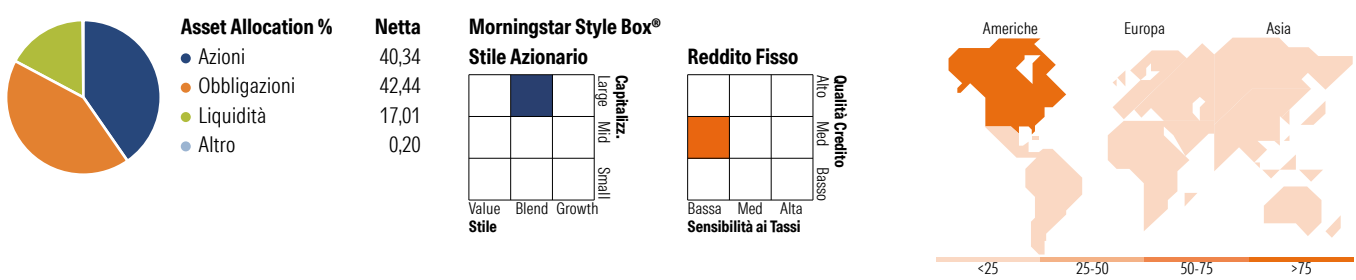
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	5,65	6,51	2025	-4,83	-2,77	3,84	2,53
1-Anno	-2,56	-0,80	-1,04	2024	5,88	2,24	-0,19	7,28
3-Anni Ann.ti	6,26	7,81	6,49	2023	1,88	2,23	1,41	2,38
5-Anni Ann.ti	5,79	6,21	5,34	2022	-1,68	-3,57	3,66	-4,47
10-Anni Ann.ti	6,28	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	—	15,79
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	13,28
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	13,06
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	11,40
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	7,94
2 Year Treasury Note Future...	—	5,02
GS Gbl High Yield IO USD...	—	4,95
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	4,19
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	3,70
10 Year Treasury Note Future...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,28
Sensibile	51,52
Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,11
Societario	8,10
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,57
Derivati	-0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,16</b>
Stati Uniti	81,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>13,83</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,06
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>4,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	35,64 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.	-
Data di Partenza	03/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Sergey Kraytman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1096439044		
NAV (11/02/2026)	USD 177,64				
Patrimonio Netto (Mln)	278,85 USD				

(30/11/2025)