

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 50% Hdg NR USD, 50%  
JPM GBI US 1-10 TR USD

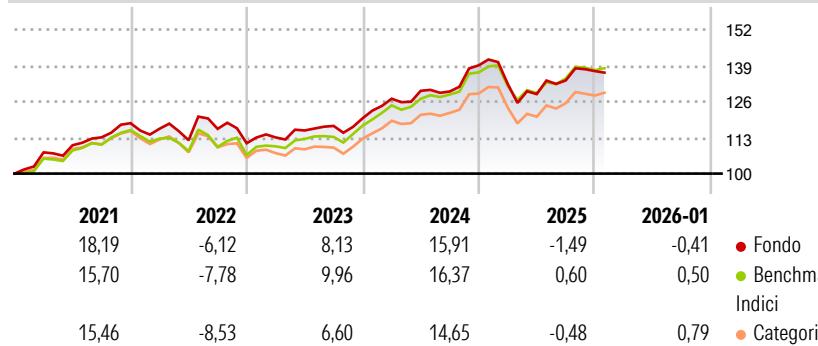
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,54	0,85	92,09	-0,79	1,95
3Y Sharpe Ratio	0,48	3Y Std Dev	7,60	5Y Risk	10Y Risk
3Y Std Dev	15,70	3Y Risk	-Med	-Med	-Med
5Y Risk	15,46	10Y Risk	-Med	-Med	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,55	0,55	-2,56	6,26	5,79	6,28
Bmkg	0,55	5,65	-0,80	7,81	6,21	6,90
Cat	1,29	6,51	-1,04	6,49	5,34	5,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

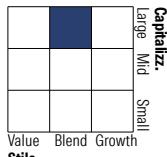
### Portafoglio 30/11/2025



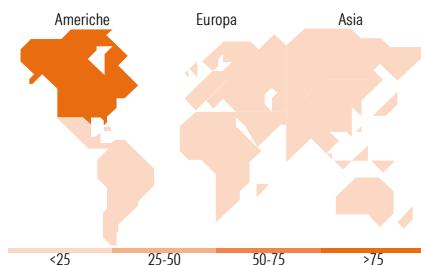
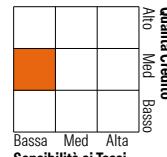
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,34	
• Obbligazioni	42,44	
• Liquidità	17,01	
• Altro	0,20	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 Glbl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	29,28
⌚ Sensibile	51,52
⌚ Difensivo	19,20
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ 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 - Emergenti	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Sergey Kravtman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 177,64	ISIN	LU1096439044		
Patrimonio Netto (Mln)	278,85 USD				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.