

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% S&P 500 NR Hdg EUR, 50% Bloomberg

US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

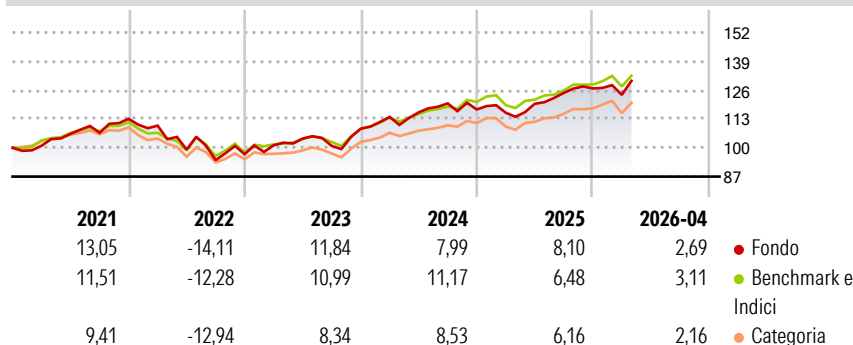
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in a range of strategic factors offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly. The Portfolio will, under normal circumstances, invest primarily in the underlying assets comprised in certain strategic factors through the implementation of the Strategic Factor Allocation process. The Portfolio may have exposure to a diversified range of asset classes including, but not limited to, equity, fixed income, currency and such exposures may be achieved directly through Transferable Securities or Permitted Funds or indirectly, through the use of financial derivative...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

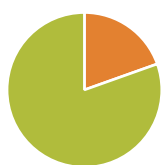
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	1,95	1,62
6-Mesi	4,25	4,10	4,27
1-Anno	16,07	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,02	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,02	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,27	-	-	-
2025	-1,24	3,48	4,07	1,63
2024	4,89	1,83	3,49	-2,30
2023	4,15	3,00	-3,14	7,64
2022	-2,70	-9,82	-4,81	2,83

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	19,56
Liquidità	80,44
Altro	0,00

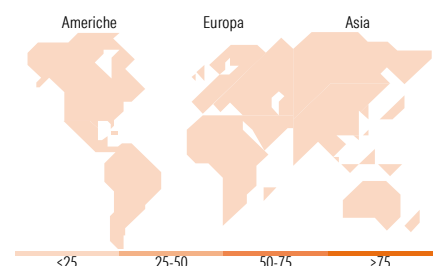
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Farm Credit Banks...	-	3,75
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,91
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,49
Federal Farm Credit Banks...	-	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,47
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,20
United States Treasury Notes...	-	1,12
United States Treasury Bills...	-	0,86
United States Treasury Bills...	-	0,54
United States Treasury Notes...	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1474200059		

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P EUR

NAV (11/05/2026)

Hedged Inc

EUR 145,43

950,03 USD

(28/02/2026)