

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
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

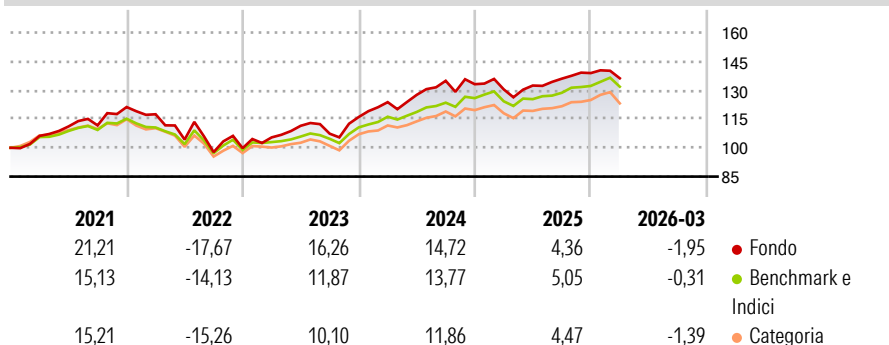
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in a range of strategic factors offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly. The Portfolio will, under normal circumstances, invest primarily in the underlying assets comprised in certain strategic factors through the implementation of the Strategic Factor Allocation process ("Strategic Allocation", as further described below). 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	69,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	0,26	-0,02
6-Mesi	3,52	3,97	3,65
1-Anno	18,23	16,68	16,18
3-Anni Ann.ti	10,01	9,54	8,40
5-Anni Ann.ti	5,67	5,09	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-2,02	1,53	2,69	2,15
2024	6,68	3,06	5,75	-1,33
2023	5,62	5,74	-3,69	8,08
2022	-3,09	-11,23	-6,26	2,09

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	19,29
● Liquidità	80,71
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

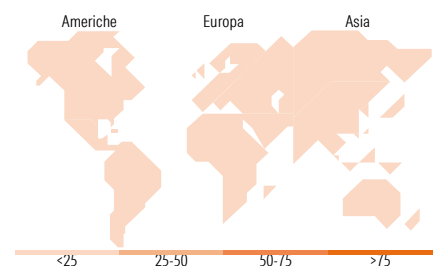
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Farm Credit Banks...	-	3,75
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,88
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,47
United States Treasury Notes...	-	1,58
Federal Farm Credit Banks...	-	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,20
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,19
United States Treasury Bills...	-	0,73
United States Treasury Bills...	-	0,65
United States Treasury Notes...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,17
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	76,83
📁 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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione

01/07/2022

ISIN

LU1612459500

Hedged Acc

GBP 166,94

Patrimonio Netto (Mln)

950,39 USD

(31/01/2026)