

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged Acc**

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR

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

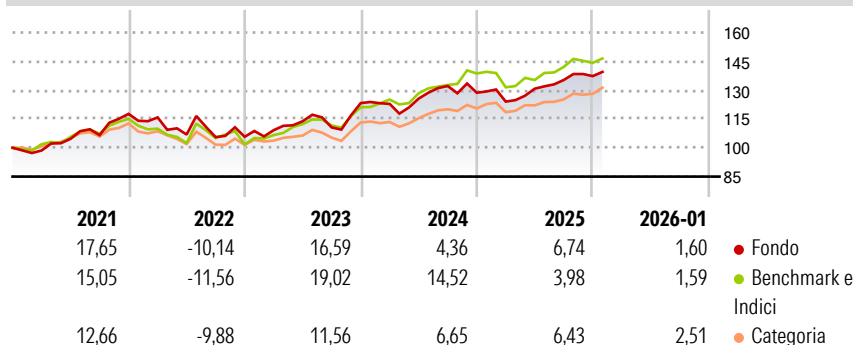
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in a range of strategic factors offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly. The Portfolio will, under normal circumstances, 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	51,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rendimenti

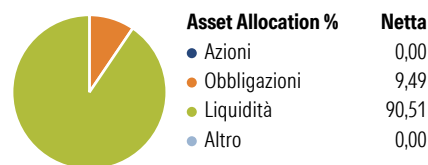


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	0,92	4,87
6-Mesi	7,08	6,11	8,92
1-Anno	8,33	4,10	9,07
3-Anni Ann.ti	8,70	11,39	8,02
5-Anni Ann.ti	6,72	7,68	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,58	5,43	3,45	1,50
2024	-0,32	2,24	5,22	-2,68
2023	3,25	4,26	-2,83	11,46
2022	-1,57	-7,71	-1,24	0,16

## Portafoglio 30/11/2025



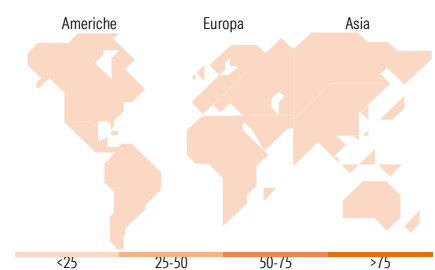
## Morningstar Style Box®

### 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	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	29,76
Federal Farm Credit Banks...	—	3,74
Federal Farm Credit Banks...	—	1,55
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,00
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,96
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,52
Federal National Mortgage...	—	0,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,28
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,25
Federal Farm Credit Banks...	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

## Distribuzione Settoriale %

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

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,51
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P CHF

Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1651879543
<b>Hedged Acc</b>	CHF 137,46		
Patrimonio Netto (Mln)	943,42 USD		
(30/11/2025)			