

# 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

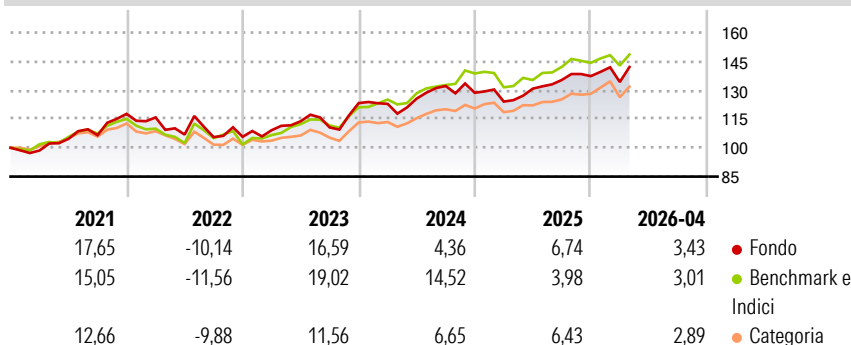
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in a range of strategic factors offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly. The Portfolio will, under normal circumstances, invest primarily in the underlying assets comprised in certain strategic factors through the implementation of the Strategic Factor Allocation process. 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	55,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

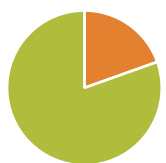
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,22	0,62
6-Mesi	4,46	3,17	4,21
1-Anno	15,88	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	8,93	11,49	7,62
5-Anni Ann.ti	7,23	7,81	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

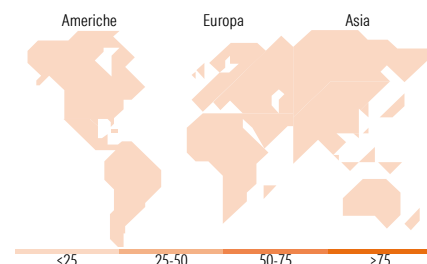
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Farm Credit Banks...	-	3,75
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,91
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
<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)	0,66 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.	0,88%
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1651879543		

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

NAV (11/05/2026)

**Hedged Acc**

CHF 141,35

950,03 USD

(28/02/2026)