

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Other

Categoria Morningstar™
Currency SEK H Acc

Benchmark Morningstar
Cat
50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIW
d
Usato nel Report

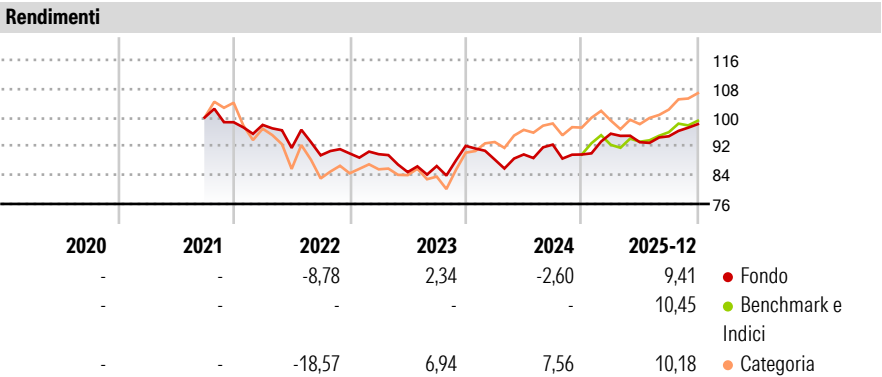
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite uno strumento derivato), derivati (contratti stipulati tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo dell'attività sottostante) e altri fondi. Il Consulente per gli investimenti perseguirà l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	31,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

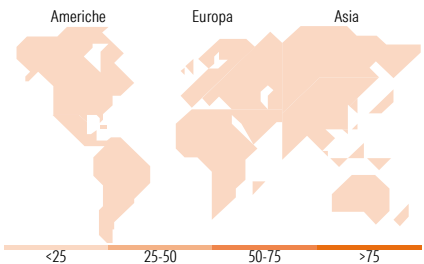
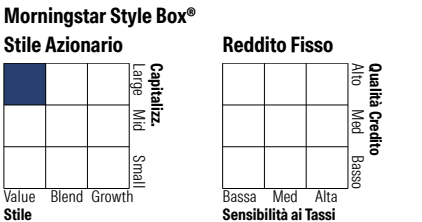
Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	3,11	4,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	8,46	11,79	2025	6,44	-2,47	1,76	3,57
1-Anno	12,03	11,19	14,00	2024	-4,13	1,61	3,04	-2,97
3-Anni Ann.ti	3,76	9,12	7,83	2023	-0,22	-5,54	1,99	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,74	-6,53	-2,24	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,23
10 Year Treasury Note Future...	—	9,85
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	6,33
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	6,22
Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur...	—	3,09
iShares S&P 500 Health Care...	—	2,84
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	2,80
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	2,41
United Kingdom of Great...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		58,85
Societario		2,71
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		38,44
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)	3,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	David Hale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kraytman	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2383771453		

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Other

Data Inizio Gestione	31/10/2011
Currency SEK H Acc	SEK 106,08
Patrimonio Netto (Mln)	3.944,40 USD
(31/10/2025)	