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

# Categoria Morningstar™ Currency: SEK H Acc

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIW.

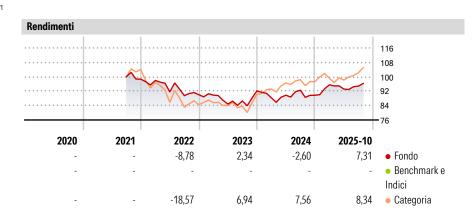
\*

d Usato nel Report

#### **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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,94		
3Y R-Squared	33,76	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	-	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	-	6,11	2025	6,44	-2,47	1,76	-
1-Anno	8,53	-	9,09	2024	-4,13	1,61	3,04	-2,97
3-Anni Ann.ti	1,85	-	5,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-1,32
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico

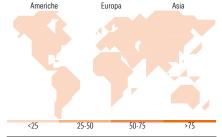
w Sensibile



**Fondo** 

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	16,39
10 Year Treasury Note Future	_	10,20
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	5,72
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	5,16
Stoxx 600 HIth Dec25 Xeur	_	3,09
iShares \$ Treasury Bd 1-3y	_	2,59
iShares S&P 500 Health Care	_	2,57
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	2,27
United Kingdom of Great	_	1,80
United States Treasury Notes	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	97

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	60,28	
Societario	1,49	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,23	
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,96 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	20/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Acc		
	Sergey Kraytman	ISIN	LU2383771453		

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

Data Inizio Gestione **Gurrency SEK H Acc**SEK 105,90
Patrimonio Netto (MIn).
31/10/2011
SEK 105,90
3.847,86 USD

(30/09/2025)

