

# 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 perseguità 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%MSCIw (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

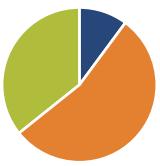
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	3,11	4,95
6-Mesi	8,16	8,46	11,79
1-Anno	12,03	11,19	14,00
3-Anni Ann.ti	3,76	9,12	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,44	-2,47	1,76	3,57
2024	-4,13	1,61	3,04	-2,97
2023	-0,22	-5,54	1,99	6,47
2022	-0,74	-6,53	-2,24	0,57

## Portafoglio 31/10/2025



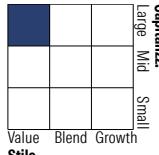
## Asset Allocation %

## Netta

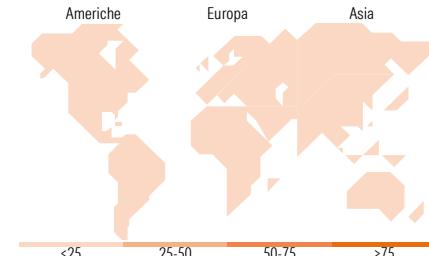
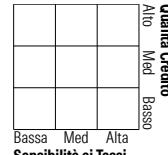
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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

<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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kraytman	ISIN	LU2383771453		

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

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