Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P AUD Hedged

Categoria Morningstar™ IaGati Altro **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

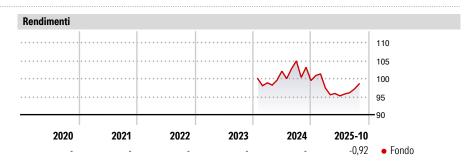
Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2025	-2,08	-2,24	2,00	-
1-Anno	-3,60	2024	-	3,29	2,78	-5,20
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizi Mid

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Hlth 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	97

w Sensibile	0,00
→ 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

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	-

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/01/2024
Nome del Gestore	David Hale
	Sergey Kraytman
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (28/11/2025)	AUD 103 31

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2635649523

Investimento Min. Ingresso	250.000 AUD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P AUD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

3.847,86 USD

