

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio I AUD

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

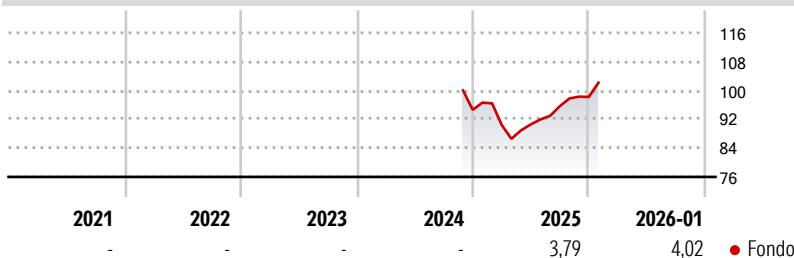
Benchmark Dichiarato
50% S&P 500 NR Hdg EUR, 50% Bloomberg
US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 ("Strategic Allocation", as further described below). 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...

Rendimenti



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
3-Mesi	6,76
6-Mesi	12,71
1-Anno	5,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,44	0,16	5,57	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

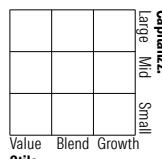
Portafoglio 30/11/2025



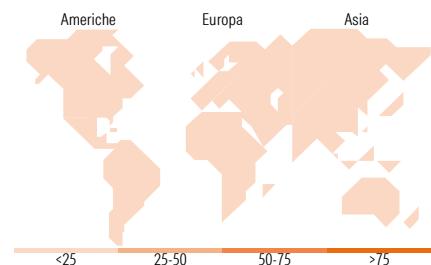
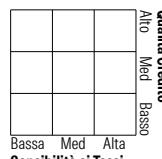
Netta	Asset Allocation %
0,00	• Azioni
9,49	● Obbligazioni
90,51	● Liquidità
0,00	● Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	29,76
Federal Farm Credit Banks...	-	3,74
Federal Farm Credit Banks...	-	1,55
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,00
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,96
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,52
Federal National Mortgage...	-	0,36
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,28
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,25
Federal Farm Credit Banks...	-	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	22	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	9,49
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	90,51
● 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	27,16 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2865473545		

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio I AUD

NAV (10/02/2026)

Hedged Acc

(30/11/2025)

AUD 109,96

943,42 USD