

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

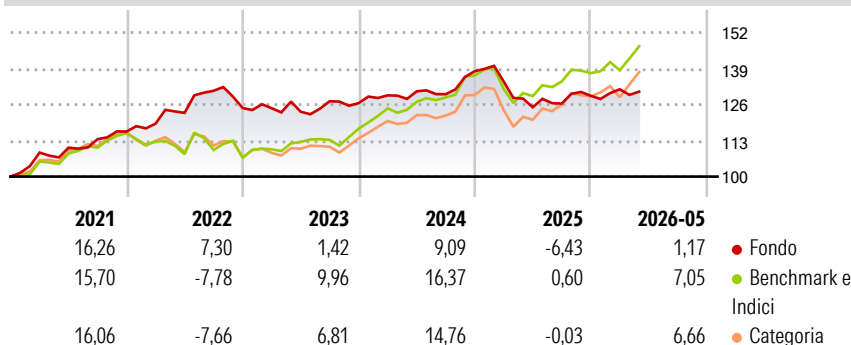
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	47,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

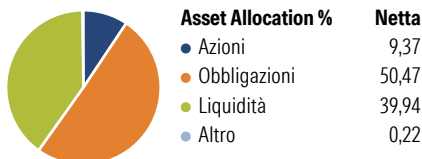
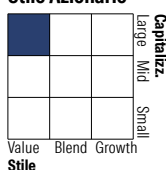
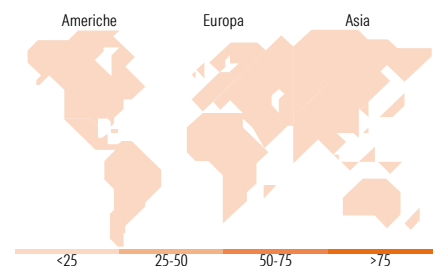
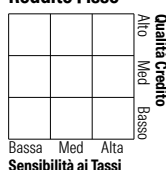
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	8,32	7,94
6-Mesi	4,64	8,62	9,46
1-Anno	7,42	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	2,80	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	4,15	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	3,01	6,95	5,44

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-2,70	-6,92	1,08	2,21
2024	2,21	1,14	-0,81	6,39
2023	-0,07	-1,00	3,06	-0,53
2022	2,45	3,27	6,48	-4,76

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,19
10 Year Treasury Note Future...	-	8,67
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	6,67
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	-	5,54
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	-	5,51
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	4,60
Stoxx 600 Hlth Jun26 Xeur...	-	2,55
iShares S&P 500 Health Care...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	1,54
United States Treasury Notes...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,28
Societario	1,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,44
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)	13,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kravtman	ISIN	LU0656756094		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P USD Inc

NAV ^(26/06/2026)	USD 138,97
Patrimonio Netto (Mln)	4.050,12 USD

(31/03/2026)