

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

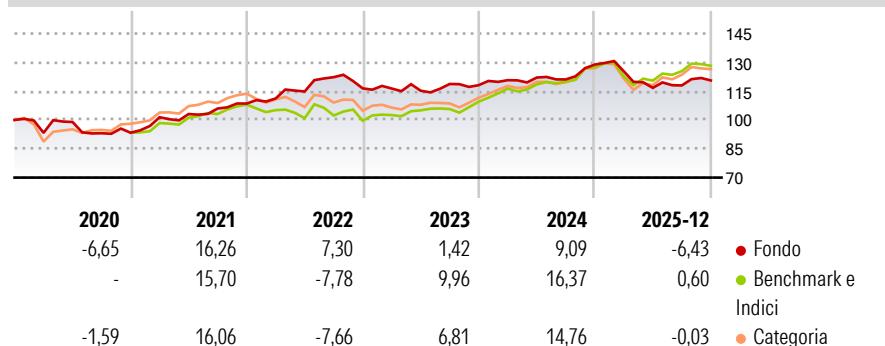
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 persegua l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	52,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	0,24	1,87
6-Mesi	0,40	4,11	6,22
1-Anno	-7,64	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	0,92	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	4,73	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	2,56	6,24	4,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	10,97
• Obbligazioni	50,98
• Liquidità	38,03
• Altro	0,03

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,67
10 Year Treasury Note Future...	—	9,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	7,04
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	5,46
Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur...	—	3,32
iShares S&P 500 Health Care...	—	3,18
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	2,93
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	0,00
↳ Sensibile	0,00
→ Defensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	56,86
▀ Societario	2,09
▀ Cartolarizzazioni	0,00
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	41,05
▀ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,05 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.	-
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kraytman	ISIN	LU0656756094		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				

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

NAV (29/01/2026)	USD 138,12
Patrimonio Netto (Mln)	3.854,33 USD
(30/11/2025)	