

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

Categoria Morningstar™
Acc Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

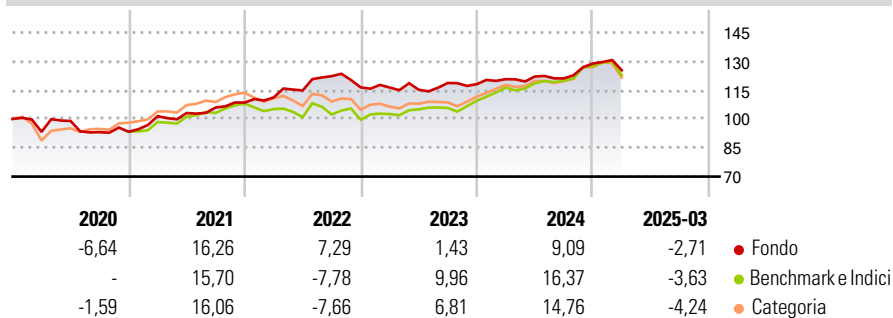
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	69,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Basso

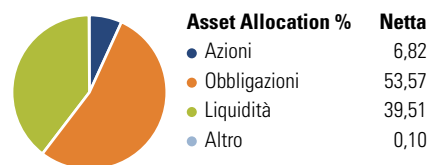
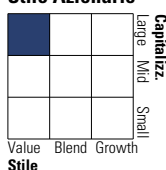
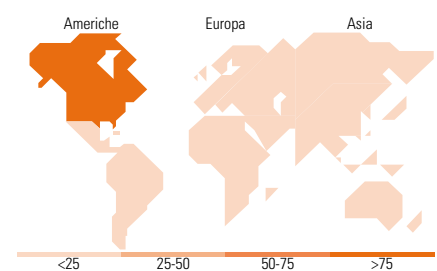
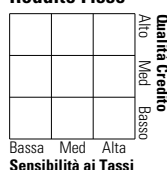
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,42	-10,80	-11,66
6-Mesi	-4,05	-6,49	-7,36
1-Anno	-1,83	-0,29	-3,76
3-Anni Ann.ti	1,33	2,64	0,05
5-Anni Ann.ti	4,10	5,62	4,19
10-Anni Ann.ti	1,45	4,17	2,42

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	-	-	-
2024	2,21	1,14	-0,81	6,39
2023	-0,07	-1,00	3,07	-0,53
2022	2,45	3,28	6,47	-4,76
2021	8,66	1,64	2,78	2,43

Portafoglio 28/02/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,73
10 Year Treasury Note Future...	—	9,17
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcvt...	—	7,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	2,44
iShares S&P 500 Health Care...	—	2,13
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	1,87
United States Treasury Bills...	—	1,73
Stoxx 600 Hlth Mar25 Xeur...	—	1,71
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Distribuzione Settoriale % Fondo

Ciclico	16,07
Sensibile	16,38
Difensivo	67,55

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	57,19
Societario	1,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica % Fondo

America	99,56
Stati Uniti	76,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,35
Europa	0,14
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	103,00 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	LU0654088722		
NAV (17/04/2025)	USD 162,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.113,87 USD

Acc
