

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

Categoria Morningstar™
Hedged Inc Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

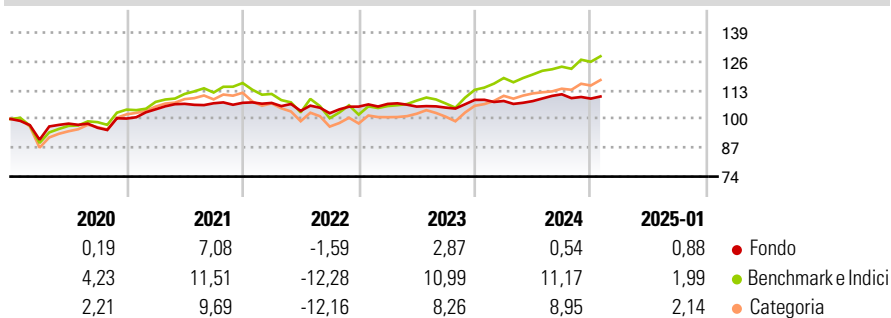
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite 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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

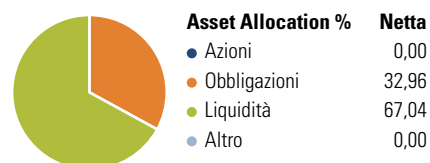
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	7,22	5,67	2025	-0,46	-0,04	2,84	-1,76
1-Anno	1,50	11,81	11,11	2024	1,15	-1,12	-0,43	3,30
3-Anni Ann.ti	0,59	4,72	3,45	2023	-0,03	-3,37	-1,01	2,91
5-Anni Ann.ti	2,06	4,80	3,75	2022	4,15	2,37	0,24	0,20
10-Anni Ann.ti	0,69	4,86	3,10	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



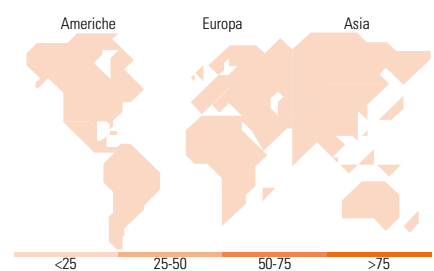
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz. Large Mid Small
Stile Value Blend Growth

Redditto Fisso

Qualità Credito Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,73
United States Treasury Bills...	-	3,32
United States Treasury Bills...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,54
United States Treasury Bills...	-	1,25
United States Treasury Notes...	-	1,18
United States Treasury Bills...	-	0,99
United States Treasury Bills...	-	0,89
United States Treasury Bills...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,99
Societario	0,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,07
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 Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	LU0656756177		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.059,80 USD

Hedged Inc
