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

Categoria Morningstar™ Ta Cati Flessibili EUR - Globali Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

JSD

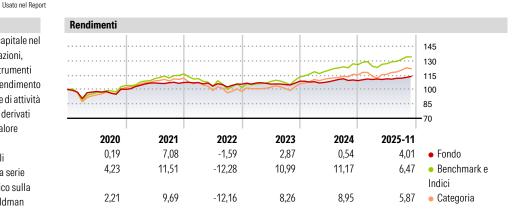
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

--

## **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   | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |  |
| 3Y Beta  | 0,23  | 3Y Std Dev      | 2,84  |  |
| 3Y R-Squared   | 25,92 | 3Y Risk         | Basso |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,01 | 5Y Risk         | Basso |  |
| 3Y Tracking Error  | 5,51  | 10Y Risk        | Basso |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,73  | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 3,03  | 6,08 | 6,44 | 2025          | 1,12  | 0,66  | 0,55  | -     |
| 1-Anno                           | 3,49  | 5,68 | 5,63 | 2024          | -0,46 | -0,04 | 2,84  | -1,76 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,43  | 8,05 | 7,13 | 2023          | 1,15  | -1,12 | -0,43 | 3,30  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,43  | 5,42 | 4,52 | 2022          | -0,03 | -3,37 | -1,01 | 2,91  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,67  | 4,94 | 3,38 | 2021          | 4,15  | 2,37  | 0,24  | 0,20  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/: | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| L        | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome S                                | Settore | %     |
| 2 Year Treasury Note Future           | _       | 16,39 |
| 10 Year Treasury Note Future          | -       | 10,20 |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt          | _       | 5,72  |
| Goldman Sachs Plc Us Treasu           | _       | 5,16  |
| Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur             | =       | 3,09  |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y           | _       | 2,59  |
| iShares S&P 500 Health Care           | _       | 2,57  |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y           | _       | 2,27  |
| United Kingdom of Great               | _       | 1,80  |
| United States Treasury Notes          | =       | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 51,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazio   | nari    | 97    |

Data Inizio Gestione

| w Sensibile                      | 0,00  |  |
|----------------------------------|-------|--|
| → Difensivo                      | 0,0   |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| ₩ Governativo                    | 60,28 |  |
| Societario                       | 1,49  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 38,23 |  |
| ■ 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 1,84 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR |
|                     | Management B.V.     | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | =           |
| Telefono            | +31-703781781       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,87%       |
| Web                 | https://am.gs.com/  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,87%       |
| Data di Partenza    | 31/10/2011          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Nome del Gestore    | David Hale          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
|                     | Sergey Kraytman     | ISIN                    | LU0656756177 |                              |             |

31/10/2011

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

NAV (28/11/2025) EUR 114,59 **Gonio Netto (MIn)** 3.847,86 USD

(30/09/2025)

