

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

Categoria Morningstar™  
Hedged Acc Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

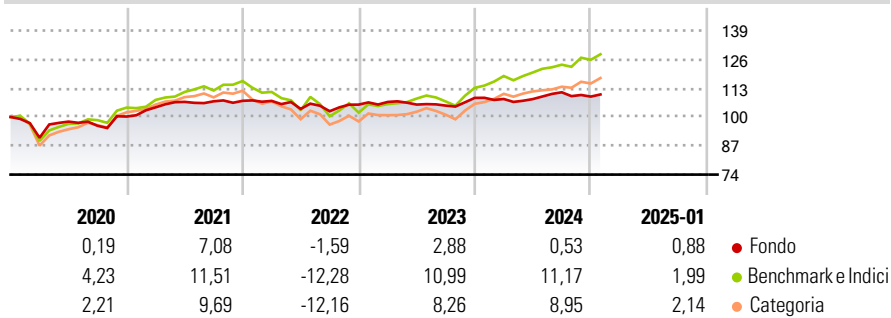
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite 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	-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)

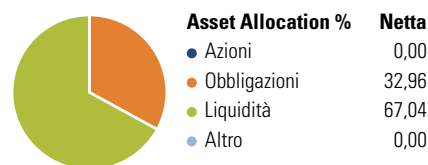
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	7,22	5,67	2024	-0,46	-0,04	2,85	-1,76
1-Anno	1,50	11,81	11,11	2023	1,14	-1,12	-0,43	3,31
3-Anni Ann.ti	0,59	4,72	3,45	2022	-0,03	-3,36	-1,02	2,91
5-Anni Ann.ti	2,06	4,80	3,75	2021	4,15	2,37	0,24	0,20
10-Anni Ann.ti	0,69	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

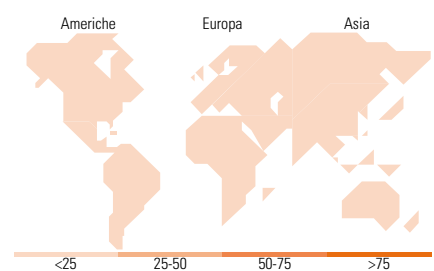
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	49,47 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.	0,87%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	LU0654088995		
NAV (04/02/2025)	EUR 134,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.059,80 USD

**Hedged Acc**

---