

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

Categoria Morningstar™
Hedged Inc

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

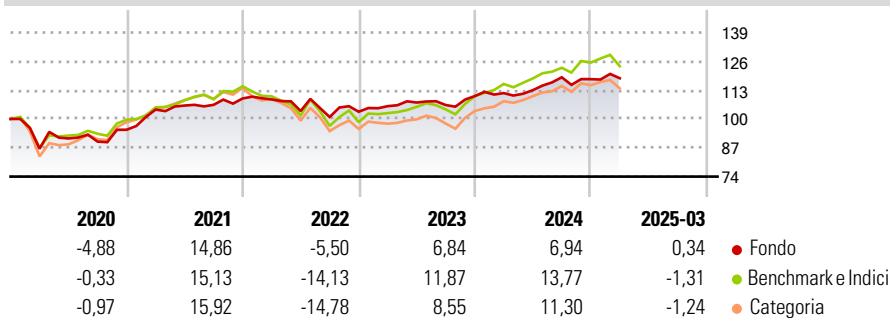
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	62,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

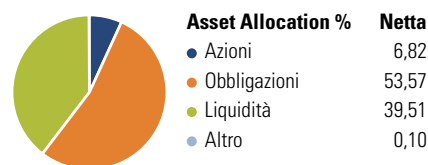
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-6,04	-5,10	2025	0,34	-	-	-
6-Mesi	-2,29	-5,12	-5,41	2024	1,23	1,16	5,18	-0,72
1-Anno	4,24	3,41	1,69	2023	2,44	1,55	-1,05	3,79
3-Anni Ann.ti	1,27	1,88	-0,52	2022	-0,41	-4,80	-2,61	2,35
5-Anni Ann.ti	4,82	5,43	4,83	2021	9,60	1,73	0,31	2,71
10-Anni Ann.ti	-0,61	2,59	0,73					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



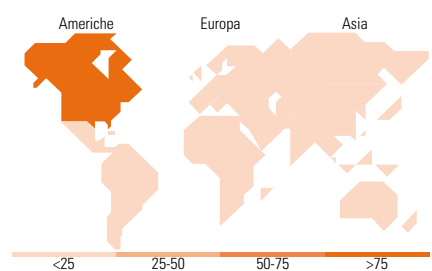
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile			

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppate	0,11
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
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	LU0654089027		
NAV (17/04/2025)	GBP 124,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged Inc

3.113,87 USD