

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

**Categoria Morningstar™**  
**Inc**  
Flessibili GBP

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

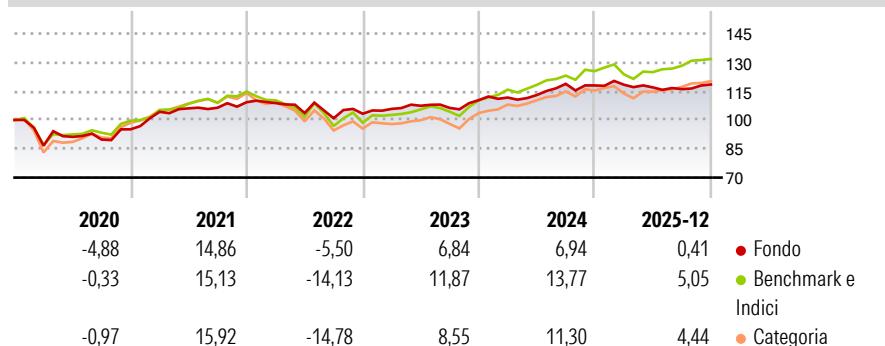
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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 persegua l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	35,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	2,55	4,55
6-Mesi	3,34	5,98	8,05
1-Anno	1,81	5,90	7,65
3-Anni Ann.ti	4,36	9,18	7,67
5-Anni Ann.ti	4,35	6,03	5,19
10-Anni Ann.ti	1,38	5,03	3,72

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

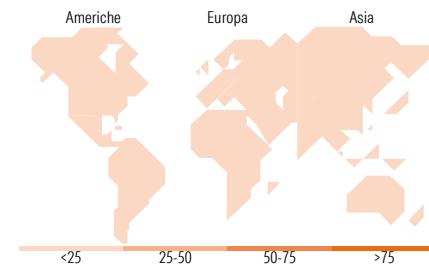
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	-1,19	-0,78	2,08
2024	1,23	1,16	5,18	-0,72
2023	2,44	1,55	-1,05	3,79
2022	-0,41	-4,80	-2,61	2,35

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,97
Obbligazioni	50,98
Liquidità	38,03
Altro	0,03

## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,67
10 Year Treasury Note Future...	—	9,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	7,04
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	5,46
Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur...	—	3,32
iShares S&P 500 Health Care...	—	3,18
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	2,93
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	56,86
○ Societario	2,09
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	41,05
□ 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 Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Valuta del Fondo	GBP	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	LU0654089027		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				

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

NAV (30/01/2026)

**Inc**onio Netto (Mln)

GBP 127,09

3.854,33 USD

(30/11/2025).....