

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

Categoria Morningstar™
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

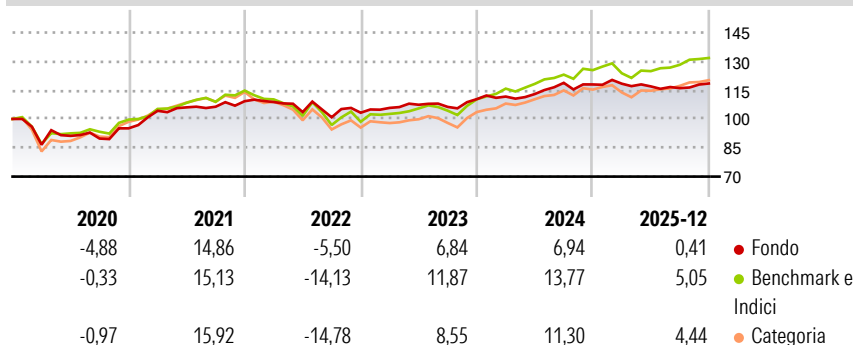
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite 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	-1,95	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)

Rendimenti

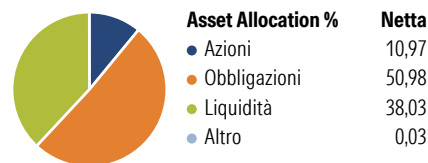


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	2,55	4,55
6-Mesi	3,34	5,98	8,05
1-Anno	1,81	5,90	7,65
3-Anni Ann.ti	4,36	9,18	7,67
5-Anni Ann.ti	4,35	6,03	5,19
10-Anni Ann.ti	1,38	5,03	3,72

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



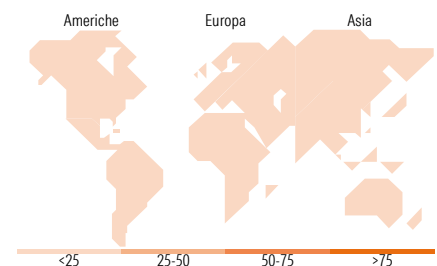
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	



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 Xc...	—	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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,86
Societario	2,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,05
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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	David Hale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kraytman	Inc/Acc	Inc		
		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)	GBP 127,09
Inc Patrimonio Netto (Mln)	3.854,33 USD
(30/11/2025)	