

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio P USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 50% Hdg NR USD, 50%

JPM GBI US 1-10 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

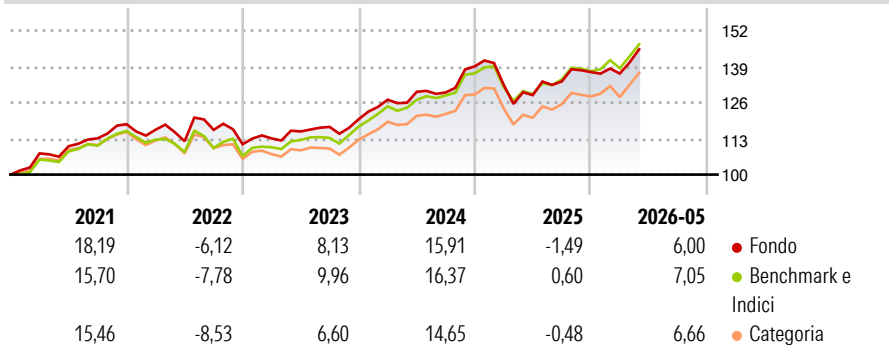
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni, azioni o strumenti analoghi, organismi di investimento collettivo e derivati. Il Comparto cercherà di essere generalmente bilanciato tra un'allocazione su azioni o strumenti analoghi e un'allocazione su obbligazioni, direttamente o tramite investimenti in organismi di investimento collettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	8,32	8,29
6-Mesi	8,12	8,62	9,01
1-Anno	14,87	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	8,70	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,13	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	6,10	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,38	-	-	-
2025	-4,83	-2,77	3,84	2,53
2024	5,88	2,24	-0,19	7,28
2023	1,88	2,23	1,41	2,38
2022	-1,68	-3,57	3,66	-4,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

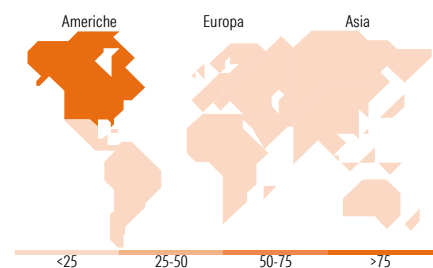
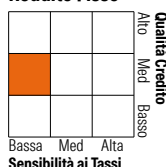
38,50
43,54
17,67
0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	14,79
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	13,62
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	12,27
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	11,54
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	9,01
GS Gbl High Yield 10 USD...	—	5,10
2 Year Treasury Note Future...	—	5,02
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	4,21
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	3,52
10 Year Treasury Note Future...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,84
Sensibile	51,80
Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,89
Societario	7,26
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,77
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,01
Stati Uniti	81,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	14,08
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,06
Medio Oriente	0,10
Asia	3,91
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	39,88 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	03/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Sergey Kravtman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1096439044		
NAV (26/06/2026)	USD 182,54				
Patrimonio Netto (Mln)	280,99 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.