

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

Categoria Morningstar™
Acc Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 70% hdg NR USD, 50%

JPM.GBI.US.1-10.TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

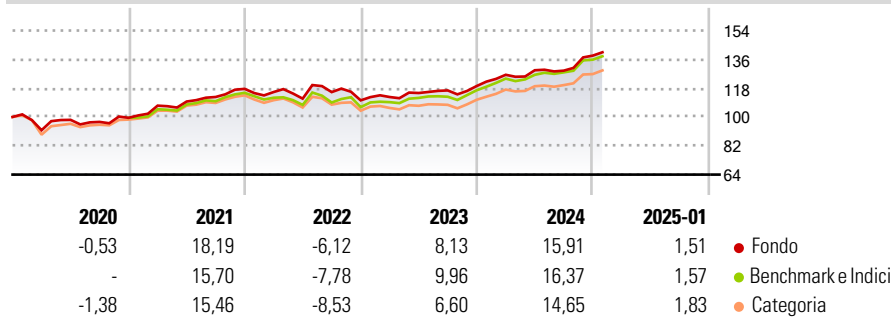
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

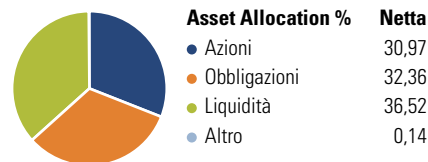
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

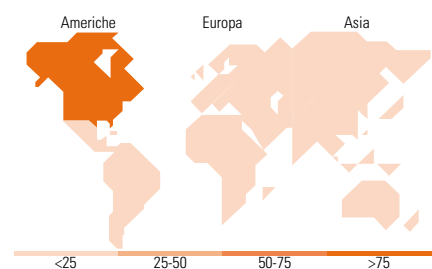
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,76	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,51	15,18	14,74	2024	5,88	2,24	-0,19	7,28
3-Anni Ann.ti	7,68	7,95	6,55	2023	1,88	2,23	1,41	2,38
5-Anni Ann.ti	6,35	6,40	5,04	2022	-1,68	-3,57	3,66	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,67	6,45	4,87	2021	7,65	2,40	2,58	4,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on E-mini S&P 500...	—	11,77
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	11,55
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	9,14
2 Year Treasury Note Future...	—	8,74
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,31
10 Year Treasury Note Future...	—	5,65
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	5,14
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	4,55
GS Gbl High Yield IO USD...	—	3,90
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,01
Sensibile	48,71
Difensivo	20,28

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,65
Societario	5,47
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,93
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,38
Stati Uniti	77,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	17,63
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	4,99
Giappone	0,00
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	36,41 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	03/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Sergey Kravtman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2014	ISIN	LU1096439044		
NAV (07/02/2025)	USD 159,44				
Patrimonio Netto (Mln)	291,75 USD				

(31/12/2024)