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.

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,53 18,19 8,13 15,91 -0,76 -6,12Fondo • Benchmark e 15,70 9,96 16,37 -7,78 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	8,47	8,88	9,44	2025	-4,83	-2,77	3,84	-
1-Anno	5,14	6,99	5,75	2024	5,88	2,24	-0,19	7,28
3-Anni Ann.ti	5,38	7,47	5,79	2023	1,88	2,23	1,41	2,38
5-Anni Ann.ti	7,24	7,47	6,51	2022	-1,68	-3,57	3,66	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,04	5,99	4,60	2021	7,65	2,40	2,58	4,52
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
FR	11	
<25	25-50 50	-75 >75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
SPDR S&P 500 ETF	_	15,44
iShares \$ Treasury Bd 1-3y	_	12,96
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	12,61
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	-	11,16
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	9,57
GS Glbl High Yield IO USD	_	4,96
2 Year Treasury Note Future	-	4,66
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	4,23
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK	_	3,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	26

℃ Ciclico	30,40		
₩ Sensibile	50,84		
→ Difensivo	18,76		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	63,34		
Societario	7,89		
★ Cartolarizzazioni	0,02		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,69		
Derivati	0,06		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,75
Stati Uniti	81,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,59
Europa	14,00
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	4,25
Giappone	0,00
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2014
Nome del Gestore	Sergey Kraytman
Data Inizio Gestione	03/12/2014
NAV (03/11/2025)	USD 173,05
Patrimonio Netto (MIn)	273,19 USD
(0.4.100.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,81 USD
(03/11/2025)	LUCCEMPUDGO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1096439044

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)