Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P USD

Çategoria Morningstar™ **a**Ciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

US Agg Bond TR USD

50% S&P 500 NR Hdg EUR, 50% Bloomberg

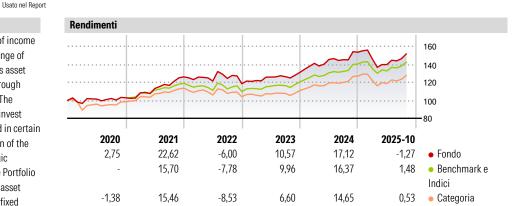
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in a range of strategic factors offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly. The Portfolio will, under normal circumstances, invest primarily in the underlying assets comprised in certain strategic factors through the implementation of the Strategic Factor Allocation process ("Strategic Allocation", as further described below). The Portfolio may have exposure to a diversified range of asset classes including, but not limited to, equity, fixed income, currency and such exposures may be achieved directly through Transferable Securities or Permitted Funds or...

| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 | |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 9,52 | |
| 3Y R-Squared | 87,48 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - | |
| Pageti ou Margingator FAA LICD Mod Target Allogation ND LICD (doug applicabile) | | | | |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,61 | 5,75 | 5,97 |
| 6-Mesi | 10,83 | 8,88 | 9,44 |
| 1-Anno | 4,69 | 6,99 | 5,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,24 | 7,47 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,49 | 7,47 | 6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -4,96 | -4,17 | 4,63 | - |
| 2024 | 7,68 | 3,01 | -0,15 | 5,75 |
| 2023 | 2,95 | 3,17 | 0,35 | 3,74 |
| 2022 | -0,21 | -3,44 | 2,40 | -4,73 |
| 2021 | 5,30 | 4,55 | 3,02 | 8,12 |
| | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

Titali muimaimali



0,00 36,63 0,00



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| ♣ Ciclico | 0,00 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| → Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 36,63 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 63,37 |
| 🗅 Derivati | 0,00 |



Ripartizione Geografica %

America

Stati Uniti

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

| 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 | - |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 14,37 |
| Federal Home Loan Banks 0% | = | 14,16 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 9,60 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 9,25 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | _ | 6,75 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 4,61 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 3,86 |
| Federal Farm Credit Banks | _ | 3,77 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 3,56 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 36 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| • | | | | | |
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 66,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| | Management B.V. | (03/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,88% |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,88% |
| Data di Partenza | 30/09/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | James Park | Inc/Acc | Inc | | |

Fondo

0,00

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P USD

 Data Inizio Gestione
 01/07/2022
 ISIN
 LU1460672808

 LU1460672808
 USD 173,63
 USD 173,63

Patrimonio Netto (MIn) 922,23 USD

(31/08/2025)

