

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

Categoria Morningstar™
Acc Azioni Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

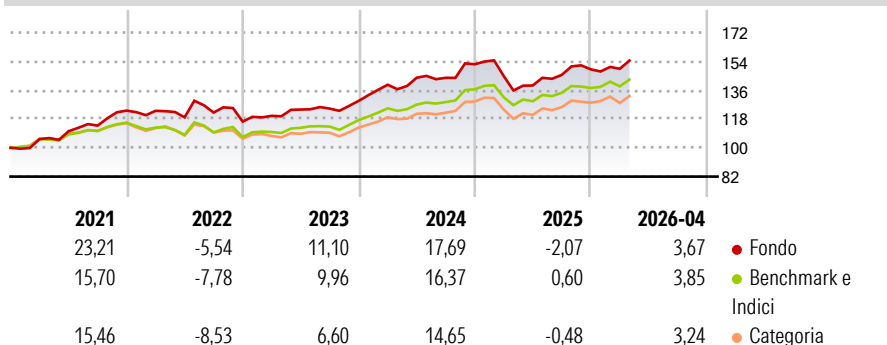
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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 indirectly, through the use of financial derivative...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

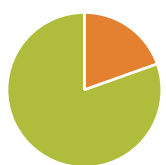
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	3,76	3,18
6-Mesi	5,85	5,43	4,31
1-Anno	12,13	10,38	10,37
3-Anni Ann.ti	9,13	9,35	8,17
5-Anni Ann.ti	8,63	6,86	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-4,85	-4,05	4,76	2,39
2024	7,81	3,14	-0,03	5,88
2023	3,07	3,29	0,48	3,86
2022	-0,09	-3,33	2,53	-4,61

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

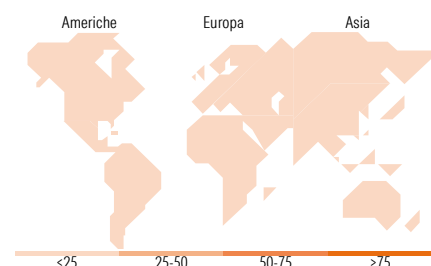
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	19,56
● Liquidità	80,44
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Farm Credit Banks...	-	3,75
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,91
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,49
Federal Farm Credit Banks...	-	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,47
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,20
United States Treasury Notes...	-	1,12
United States Treasury Bills...	-	0,86
United States Treasury Bills...	-	0,54
United States Treasury Notes...	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
🏦 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,32
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	76,68
📄 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)	96,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1528793935		

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

NAV (13/05/2026)

USD 206,94

Acc Patrimonio Netto (Mln)

950,03 USD

(28/02/2026)