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

Categoria Morningstar™ HedgedaA&C

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

Benchmark Dichiarato

-15,26

US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

11,86

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

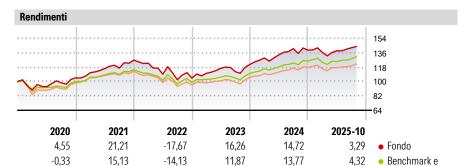
Usato nel Report

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



10,10

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	4,96	4,22
6-Mesi	9,23	7,43	7,14
1-Anno	5,87	7,63	6,05
3-Anni Ann.ti	11,49	9,65	8,71
5-Anni Ann.ti	7,94	6,89	6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

15,13

15,21

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,02	1,53	2,69	-
2024	6,68	3,06	5,75	-1,33
2023	5,62	5,74	-3,69	8,08
2022	-3,09	-11,23	-6,26	2,09
2021	6,19	4,65	0,47	8,56

Indici

Categoria

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Nome del Gestore



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

-1,47



Distribuzione Settoriale %

Ciclico w Sensibile Difensivo



	`23	25-50
Fondo	Ripartizione	Geografica %
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0.00	Canada	

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
T Governativo	36,63	
Societario Societario	0,00	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🔁 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,37	
🗈 Derivati	0,00	



America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00

Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-

Nome So	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/05/2017

James Park

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

Fondo

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

 Data Inizio Gestione
 01/07/2022
 ISIN
 LU1612459500

 Hedged Acc
 GBP 165,01
 Patrimonio Netto (MIn)
 922,23 USD

(31/08/2025)

