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

Categoria Morningstar™
Flessibile Bilanciato
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

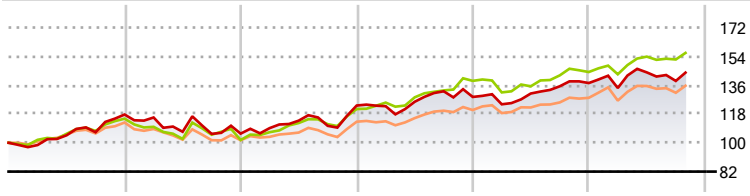
Benchmark Dichiarato
50% S&P 500 NR Hdg EUR, 50% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
17,65	-10,14	16,59	4,36	6,74	4,74	Fondo
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26	Benchmark e Indici
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	51,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,80	-1,16
6-Mesi	-1,41	3,47	-1,06
1-Anno	3,48	7,41	4,06
3-Anni Ann.ti	8,15	11,57	7,82
5-Anni Ann.ti	4,54	6,53	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	7,27	-3,71	-
2025	-3,58	5,43	3,45	1,50
2024	-0,32	2,24	5,22	-2,68
2023	3,25	4,26	-2,83	11,46
2022	-1,57	-7,71	-1,24	0,16

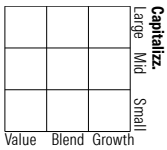
Portafoglio 30/06/2026



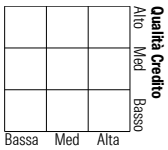
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	24,73
Liquidità	75,27
Altro	0,00

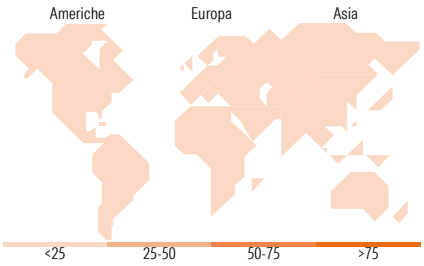
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	8,18
Federal Home Loan Banks 0%	—	7,59
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	6,56
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,14
Federal Farm Credit Banks...	—	3,66
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,11
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,54
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,44
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,31
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,27
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/08/2017
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,66 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1651879543
Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Hedged Acc

NAV (10/11/2026)	CHF 140,39
Patrimonio netto (MIL) (30/06/2026)	980,55 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.