Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio I AUD

Categoria Morningstar™ **Hedged** Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

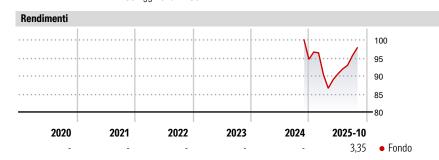
50% S&P 500 NR Hdg EUR, 50% Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,44	2025	-4,44	0,16	5,57	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>75

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

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,63
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,37
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)	29,32 AUD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	18/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	1112865473545		

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio I AUD

NAV (03/11/2025) **Hedged Acc** (31/08/2025) AUD 108,67 922,23 USD

