

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%
ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

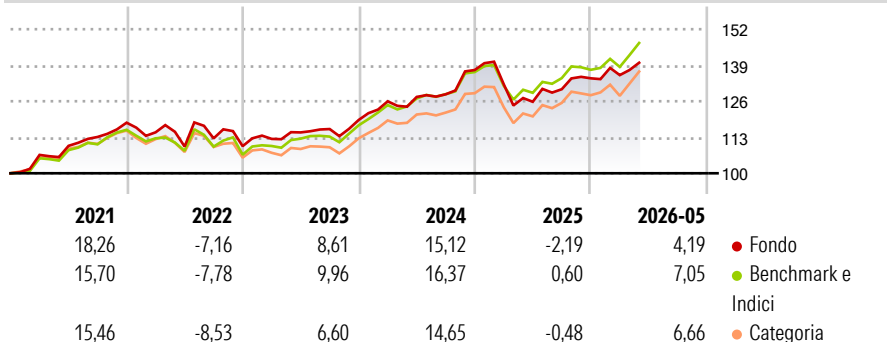
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	4,98	4,48
6-Mesi	5,70	7,64	7,56
1-Anno	11,92	13,87	14,24
3-Anni Ann.ti	6,97	9,14	8,16
5-Anni Ann.ti	5,52	6,69	5,59
10-Anni Ann.ti	5,72	6,80	5,59

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-3,75	-4,78	3,60	3,01
2024	5,64	1,25	0,75	6,82
2023	2,39	2,08	1,06	2,83
2022	-2,94	-4,49	2,70	-2,49

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

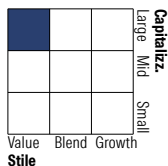
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

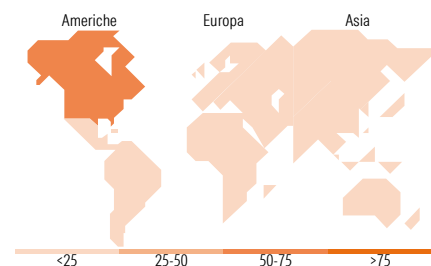
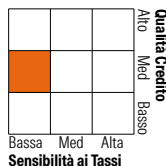
31,38
58,87
8,55
1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,44
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,97
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	—	3,26
Goldman Sachs Emerging...	—	2,87
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	—	2,35
Euro Bobl Future June 26	—	1,47
United States Treasury Bills...	—	1,37
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	—	1,21
Johnson & Johnson	+	1,13
Chevron Corp	+	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		596

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,86
Sensibile	36,55
Difensivo	35,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,63
Societario	69,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,72
Stati Uniti	56,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	35,84
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	16,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,44
Giappone	2,82
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	138,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copsay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1038298870		

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 prodotte; (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.

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

NAV (12/06/2026)	USD 95,72
Patrimonio Netto (Mln)	650,51 USD
(31/03/2026)	