# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 ratinginferiore 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,92		
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,30 8,20 -15,39 9,33 5,41 6,64 Fondo 4,23 11,51 10,99 6,45 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 9.41 2.37 -12.94 8,34 8.53 5.94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	6,08	5,94	2025	-0,09	2,79	2,90	-
1-Anno	5,68	5,68	4,89	2024	2,61	-0,01	4,29	-1,49
3-Anni Ann.ti	6,66	8,05	6,97	2023	3,44	1,75	-2,56	6,60
5-Anni Ann.ti	2,78	5,42	3,67	2022	-5,45	-10,80	-4,69	5,25
10-Anni Ann.ti	2,43	4,94	3,14	2021	2,01	3,64	0,24	2,09
Randimenti aggiornati al 20/11/	70.72							

Fondo

31,03

# Portafoglio 30/09/2025







Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Titoli principali Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,50
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	3,92
Goldman Sachs Sicav I Gs E	_	3,14
Goldman Sachs Emerging	_	3,13
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt	_	3,08
Euro Bobl Future Dec 25	=	1,29
Long Gilt Future Dec 25	_	1,09
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt	_	1,08
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur	_	1,06
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	661

<b>℃</b> Ciclico	31,03
w Sensibile	38,86
→ Difensivo	30,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,73
Societario	72,02
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,26
Derivati	0,00
= ' '	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	32,89
Regno Unito	12,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,85
Giappone	1,87
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	18/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	1111038299092		

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

NAV (28/11/2025) EUR 146,03
Patrimonio Netto (MIn) 662,92 USD

(30/09/2025)

