Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio P Acc USD

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 GbI Agg Corp TR USD

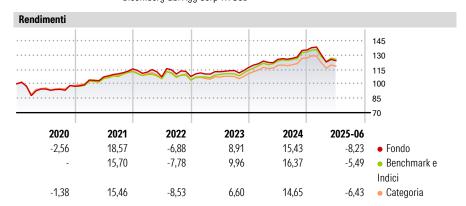
Morningstar Rating™

+++

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,27			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,50			
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	6,32	6,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,39	-5,68	-6,54	2025	-3,68	-4,72	-	-
1-Anno	-0,18	2,38	0,99	2024	5,61	1,42	0,82	6,89
3-Anni Ann.ti	3,35	4,73	2,95	2023	2,46	2,15	1,12	2,90
5-Anni Ann.ti	5,61	6,08	5,04	2022	-2,86	-4,41	2,77	-2,41
10-Anni Ann.ti	4,38	5,13	3,61	2021	6,70	3,14	2,97	4,63
Rendimenti aggiornati al 23/07/3	2025							

Portafoglio 31/05/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Stile Azionario Agentario Mid Stile Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

31,05

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,75
Euro Schatz Future June 25	_	1,65
Euro Bobl Future June 25	_	1,45
Ultra US Treasury Bond	_	1,40
Microsoft Corp		1,23
US Treasury Bond Future Sept	_	0,95
Coca-Cola Co	Ħ	0,93
United States Treasury Bills	_	0,93
Shell PLC	•	0,92
Zurich Insurance Group AG	₽	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		599

₩ Sensibile	38,74
→ Difensivo	30,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	11,01
Societario	68,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,44
Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,18
Stati Uniti	60,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,33
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	15,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,49
Giappone	2,01
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
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	1111032467174		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio P Acc USD

NAV (23/07/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 171,44 604,80 USD

(31/05/2025)

