

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio P Inc 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 Gbl Agg Corp TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

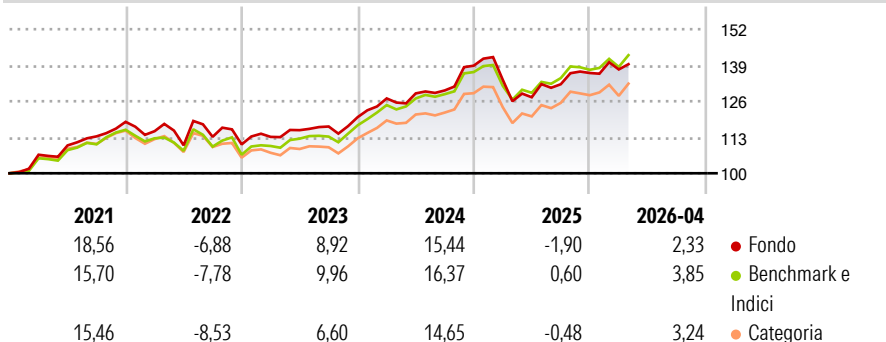
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di 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          | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 7,81 |
| 3Y R-Squared      | 91,89 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,98 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,16  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,31  | 2,96  | 2,82  |
| 6-Mesi         | 2,91  | 4,14  | 4,64  |
| 1-Anno         | 8,59  | 12,04 | 12,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,02  | 9,27  | 8,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,67  | 6,73  | 5,65  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,93  | 6,78  | 5,60  |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,94  | -     | -    | -     |
| 2025 | -3,66 | -4,73 | 3,69 | 3,08  |
| 2024 | 5,62  | 1,42  | 0,83 | 6,88  |
| 2023 | 2,46  | 2,15  | 1,14 | 2,90  |
| 2022 | -2,85 | -4,42 | 2,78 | -2,42 |

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

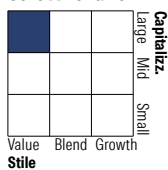
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

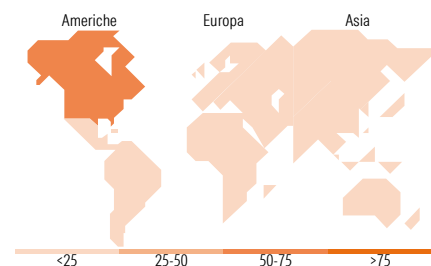
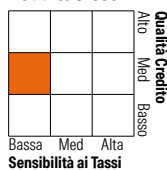
33,17  
58,75  
6,91  
1,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 9,23  |
| Goldman Sachs Sicav I Gs E...               | —       | 3,94  |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...             | —       | 3,07  |
| Goldman Sachs Emerging...                   | —       | 2,95  |
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...             | —       | 2,28  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 1,61  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 1,08  |
| Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...             | —       | 0,97  |
| Procter & Gamble Co                         | +       | 0,97  |
| The Home Depot Inc                          | +       | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 599   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,20 |
| Sensibile | 35,63 |
| Difensivo | 35,17 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 19,71 |
| Societario               | 69,92 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 10,37 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,45</b> |
| Stati Uniti                   | 58,07        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,38         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,14</b> |
| Regno Unito                   | 15,35        |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,85         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,41</b>  |
| Giappone                      | 2,93         |
| Australasia                   | 1,40         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,08         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,16%         |
| Data di Partenza     | 18/03/2014                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,19%         |
| Nome del Gestore     | David Copsey                        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2018                          | ISIN                    | LU1032467091 |                              |               |

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio P Inc USD

---

|   |            |
|---|------------|
| NAV <sup>(11/05/2026)</sup>                       | USD 120,42 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 681,32 USD |