

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E Inc 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

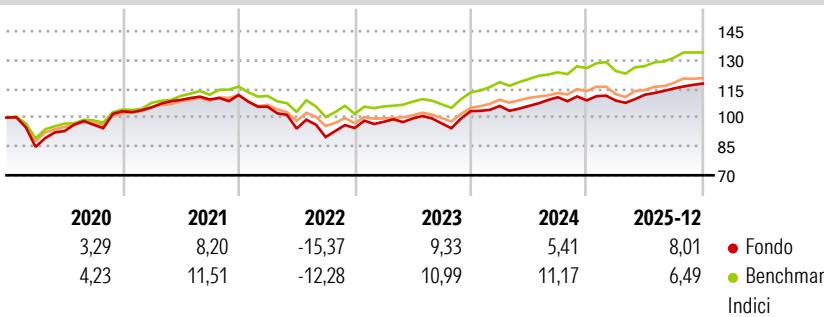
Morningstar Rating™

★★

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	3,30	3,06
6-Mesi	6,29	7,34	7,29
1-Anno	8,72	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	6,52	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	2,69	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	3,39	5,92	4,09

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	2,79	2,91	2,21
2024	2,61	-0,02	4,29	-1,48
2023	3,44	1,76	-2,57	6,60
2022	-5,44	-10,79	-4,68	5,24

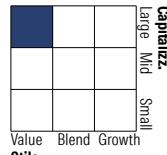
Portafoglio 31/10/2025



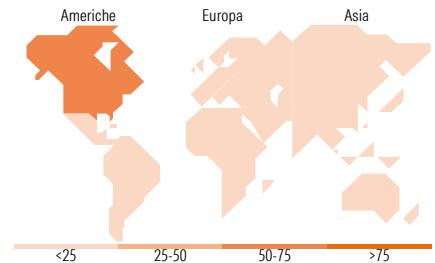
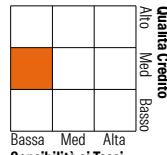
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,92
• Obbligazioni	44,94
• Liquidità	20,22
• Altro	0,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,44
Ultra US Treasury Bond...	—	1,38
United States Treasury Bills...	—	1,18
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,18
United States Treasury Bills...	—	1,10
United States Treasury Bills...	—	1,10
Microsoft Corp	□	1,07
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,06
Johnson & Johnson	✚	1,03
Shell PLC	❖	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		630

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,02
▼ Sensibile	37,80
► Difensivo	30,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,99
● Societario	69,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	20,72
■ Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,86
Stati Uniti	57,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,22
Regno Unito	13,96
Europa Occidentale - Euro	17,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,91
Giappone	2,03
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	11,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1057464072		

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

NAV (16/01/2026)	EUR 98,91
Patrimonio Netto (Mln)	654,59 USD
(31/10/2025)	