# **Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base Inc USD**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report

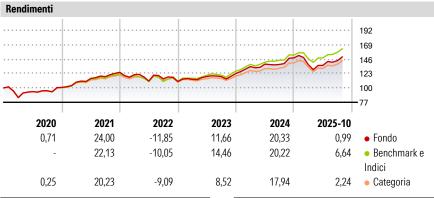
#### **Benchmark Dichiarato**

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD

### Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,53
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,72
	3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	5,72	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	9,82	7,59	2025	-7,41	-0,73	5,52	-
1-Anno	0,78	6,21	1,53	2024	9,01	2,94	-0,38	7,64
3-Anni Ann.ti	8,59	11,24	8,20	2023	3,24	3,93	-0,14	4,21
5-Anni Ann.ti	8,04	10,37	7,87	2022	-3,00	-8,49	3,28	-3,85
10-Anni Ann.ti	5,92	8,41	6,34	2021	8,46	5,32	2,47	5,94
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

-6,40

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,06
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	=	8,34
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	6,48
Goldman Sachs Activebeta	_	4,50
GS Global Equity Volatility	_	3,74
Goldman Sachs Global Future	-	3,72
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	_	3,56
GS GIbI High Yield IO USD	_	2,91
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	_	2,87
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	40

<b>℃</b> Ciclico	31,28		
✓ Sensibile	49,95		
→ Difensivo	18,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	33,62		
Societario	23,75		
★ Cartolarizzazioni	0,93		
Enti Locali	0,02		
🚅 Liquidità ed equivalenti	48.08		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	82,28		
Stati Uniti	80,61		
Canada	0,61		
America Latina e Centrale	1,06		
Europa	9,96		
Regno Unito	5,46		
Europa Occidentale - Euro	3,30		
Europa Occidentale - Non Euro	0,40		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,24		
Medio Oriente	0,36		
Asia	7,75		
Giappone	1,68		
Australasia	0,24		
Asia - Paesi Sviluppati	2,95		
Asia - Emergente	2,87		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (28/11/2025)	USD 187,88
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057462886

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.