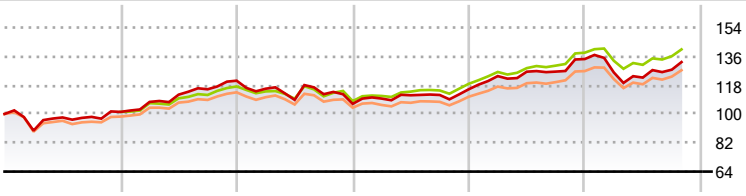
Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,29	19,25	-12,00	8,60	16,35	-1,40	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,48	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

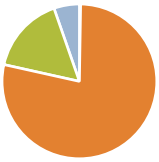
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,50	4,12
6-Mesi	5,87	6,24	5,97
1-Anno	-1,70	1,62	0,63
3-Anni Ann.ti	5,57	6,97	6,03
5-Anni Ann.ti	5,25	6,74	5,67
10-Anni Ann.ti	4,29	5,62	4,23

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,22	-2,56	4,02	-
2024	7,12	2,24	0,03	6,21
2023	3,12	1,89	0,17	3,19
2022	-4,16	-6,00	3,24	-5,38
2021	6,17	4,22	3,00	4,64

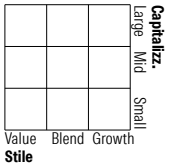
Portafoglio 30/09/2025



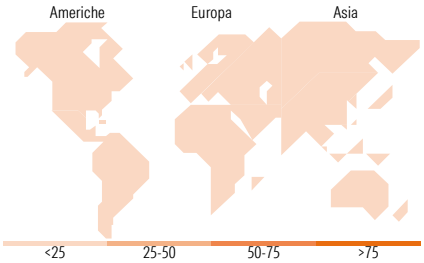
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	115,65
● Liquidità	-23,92
● Altro	7,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,81
US Treasury Bond Future Dec 25	—	11,04
Goldman Sachs Inst	—	7,31
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	6,55
GS Alternative Trend IO Inc...	—	6,03
2 Year Treasury Note Future...	—	3,77
Ultra US Treasury Bond...	—	2,67
Euro Bund Future Dec 25	—	1,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,16
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,04
Societario	55,28
Cartolarizzazioni	19,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,69
Derivati	-26,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 156,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	275,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057461649
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,62%
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 completezza 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 riferiti 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.