

Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

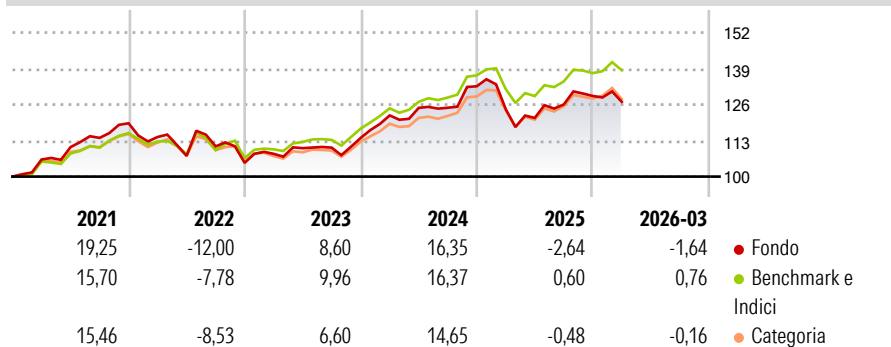
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	3,23	2,74
6-Mesi	1,03	3,23	3,56
1-Anno	11,04	13,13	13,99
3-Anni Ann.ti	6,96	9,24	8,27
5-Anni Ann.ti	4,29	6,27	5,23
10-Anni Ann.ti	5,08	6,49	5,29

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	-6,22	-2,56	4,02	2,43
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,28
40,60
7,43
9,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

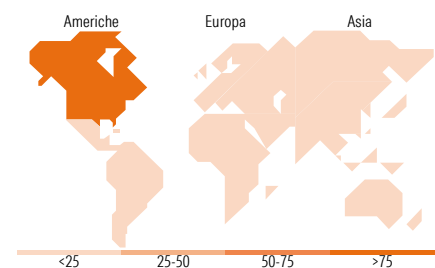
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,13
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	3,96
Goldman Sachs Us Standard...	—	3,21
Goldman Sachs Funds Goldman...	—	2,74
Goldman Sachs Gs Institution...	—	2,73
NVIDIA Corp	☑	2,41
Goldman Sachs Funds Sicav...	—	2,39
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,31
Apple Inc	☑	2,15
Microsoft Corp	☑	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,62
📈 Sensibile	48,47
📉 Difensivo	19,90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,17
⚙️ Societario	42,56
🏠 Cartolarizzazioni	8,56
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,39
📄 Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,98
Stati Uniti	74,23
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,47
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	6,55
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461649		
NAV (28/04/2026)	USD 158,31				
Patrimonio Netto (Mln)	316,08 USD				

(31/01/2026)