

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base Acc 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

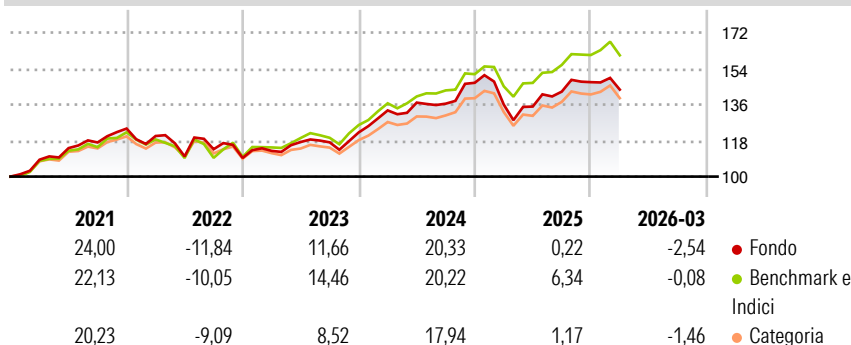
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	3,75	3,15
6-Mesi	2,64	5,48	4,17
1-Anno	17,31	22,09	18,61
3-Anni Ann.ti	10,39	14,05	10,78
5-Anni Ann.ti	6,64	9,24	6,97
10-Anni Ann.ti	6,97	9,62	7,41

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
2025	-7,40	-0,73	5,52	3,32
2024	9,01	2,94	-0,38	7,64
2023	3,24	3,93	-0,14	4,22
2022	-3,00	-8,48	3,28	-3,84

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,09
30,20
17,03
8,67

Morningstar Style Box®

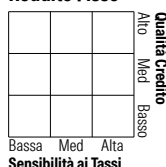
Stile Azionario



Value Blend Growth

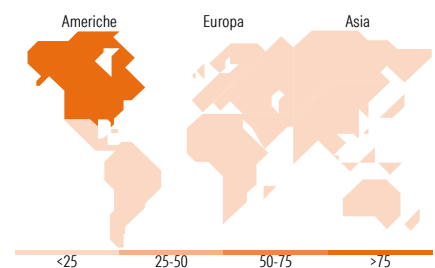
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,66
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,14
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	7,42
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,43
GS Global Equity Volatility...	—	3,78
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,56
Goldman Sachs Global Future...	—	3,50
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,84
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	2,78
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	49,80
Difensivo	19,56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,84
Societario	22,10
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	53,26
Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,91
Stati Uniti	80,11
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,18
Europa	10,11
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	4,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,11
Medio Oriente	0,40
Asia	7,98
Giappone	1,47
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 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	1,83%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462969		
NAV (28/04/2026)	USD 198,35				
Patrimonio Netto (Mln)	217,97 USD				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttrici; (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.