# **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**

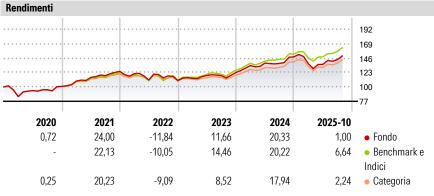
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD

# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	87,26	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	4,86	5,72	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,49	9,82	7,59	2025	-7,40	-0,73	5,52	-
1-Anno	0,79	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	4,22
5-Anni Ann.ti	8,04	10,37	7,87	2022	-3,00	-8,48	3,28	-3,84
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 %

**U** Ciclico

Derivati



Fondo

31,28

-6,40

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<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 Glbl High Yield IO USD	_	2,91
GS GIbl 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 Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	40

₩ Sensibile	49,95
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,62
<ul><li>Societario</li></ul>	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 191,94
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	2,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057462969

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
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 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.