

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

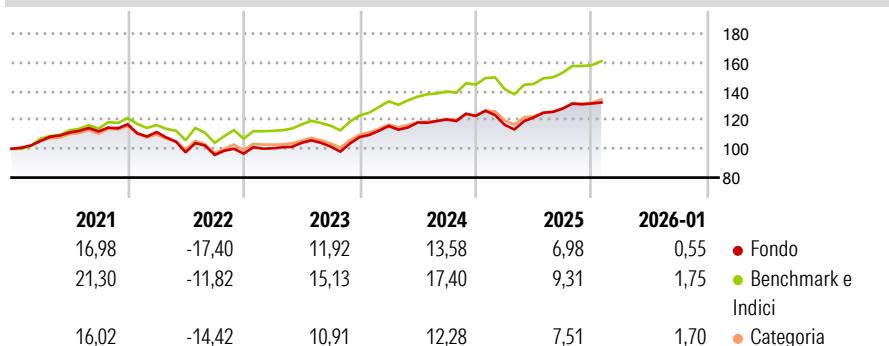
USD, 70% MSCI World NR USD

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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

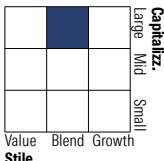
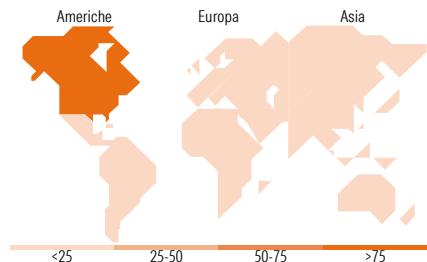
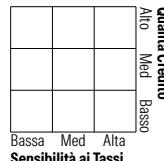
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,34	3,27	3,55
6-Mesi	7,59	9,49	8,75
1-Anno	5,92	7,86	6,19
3-Anni Ann.ti	9,53	12,73	9,73
5-Anni Ann.ti	4,95	9,30	5,92
10-Anni Ann.ti	6,32	9,95	7,23

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-5,08	4,40
2024	7,09	2,10
2023	3,85	3,77
2022	-4,61	-12,57
Q1	-	-
Q2	-	-
Q3	-	-
Q4	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	17,10
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	8,36
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	6,91
Goldman Sachs Activebeta...	-	4,44
GS Global Equity Volatility...	-	3,77
Goldman Sachs Global Future...	-	3,67
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	-	3,60
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,90
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	-	2,85
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	30,80
▼ Sensibile	49,89
► Difensivo	19,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	30,63
○ Societario	24,14
⌂ Cartolarizzazioni	0,95
▣ Enti Locali	0,02
□ Liquidità ed equivalenti	51,28
▢ Derivati	-7,02

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	82,85
Stati Uniti	81,21
Canada	0,60
America Latina e Centrale	1,04
Europa	9,41
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,23
Medio Oriente	0,35
Asia	7,73
Giappone	1,70
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergenti	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463694		
NAV (10/02/2026)	EUR 176,54				
Patrimonio Netto (Mln)	211,75 USD				
(30/11/2025)					