

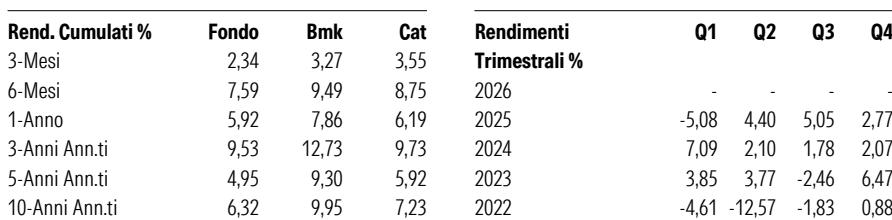
**Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD	★★★																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>	<b>Rendimenti</b>																														
Il Comparto intende mirare 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.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>16,98</td> <td>11,92</td> <td>13,58</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-17,40</td> <td>12,00</td> <td>11,82</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>21,30</td> <td>15,13</td> <td>17,40</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,98</td> <td>13,58</td> <td>12,28</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,55</td> <td>13,58</td> <td>9,31</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,75</td> <td>13,80</td> <td>1,70</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Fondo	Benchmark	Indici	2021	16,98	11,92	13,58	2022	-17,40	12,00	11,82	2023	21,30	15,13	17,40	2024	6,98	13,58	12,28	2025	0,55	13,58	9,31	2026-01	1,75	13,80	1,70		
Anno	Fondo	Benchmark	Indici																												
2021	16,98	11,92	13,58																												
2022	-17,40	12,00	11,82																												
2023	21,30	15,13	17,40																												
2024	6,98	13,58	12,28																												
2025	0,55	13,58	9,31																												
2026-01	1,75	13,80	1,70																												

<b>Misure di Rischio</b>			
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

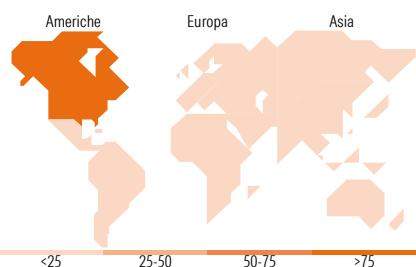
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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



Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio** 30/11/2025



## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,10
GS Glbl Eq Pttrs 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 %

 Ciclico	30,80
 Sensibile	49,89
 Difensivo	19,31
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	
 Governativo	30,63
 Societario	24,14
 Cartolarizzazioni	0,95
 Enti Locali	0,02
 Liquidità ed equivalenti	51,28
 Derivati	7,02

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>82,85</b>
Stati Uniti	81,21
Canada	0,60
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>9,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,73</b>
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
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463694		
NAV (10/02/2026)	EUR 176,54				
Patrimonio Netto (Mln)	211,75 USD				
(30/11/2025)					

© 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 fonti produttori; (6) sono estrattibili dal uso del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni potrà essere responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturale garanzia alcuna. Morningstar non ha risarcito di passato trovino un riscontro nel futuro.