

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Other Currency Inc EUR-

Categoria Morningstar™  
**Partially-Hedged**

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

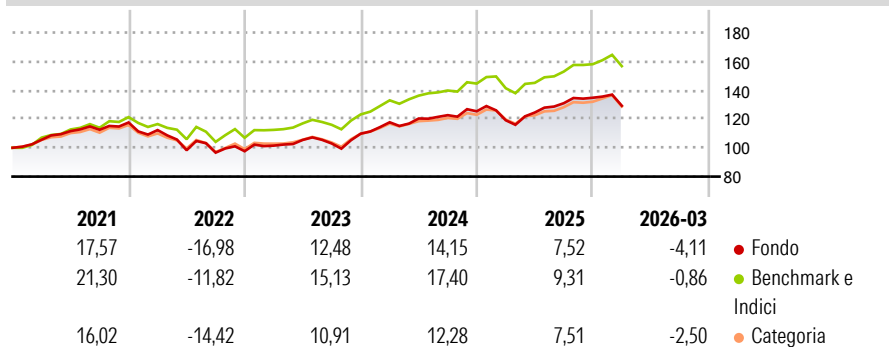
Morningstar Rating™

★★★

## 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

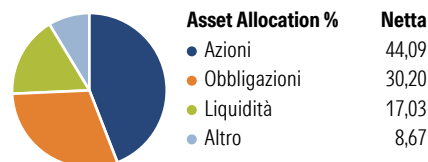
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 9,38 |
| 3Y R-Squared      | 92,64 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,59  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,00  | 2,74  | 1,39  | 2026                     | -4,11 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,24  | 5,03  | 3,76  | 2025                     | -4,97 | 4,53   | 5,19  | 2,90 |
| 1-Anno           | 17,76 | 20,88 | 18,58 | 2024                     | 7,23  | 2,22   | 1,91  | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,36 | 13,57 | 10,89 | 2023                     | 3,98  | 3,90   | -2,34 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,82  | 8,67  | 5,42  | 2022                     | -4,49 | -12,46 | -1,70 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,84  | 9,05  | 6,41  |                          |       |        |       |      |

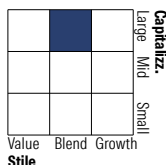
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026

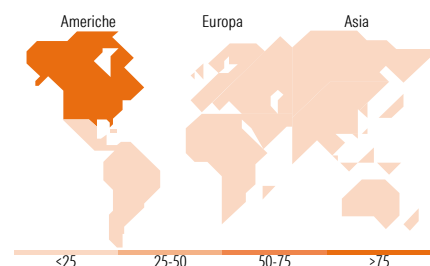
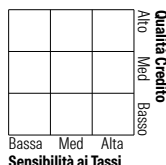


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 30,65 |
| Sensibile                  | 49,80 |
| Difensivo                  | 19,56 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 27,84 |
| Societario                       | 22,10 |
| Cartolarizzazioni                | 0,88  |
| Enti Locali                      | 0,02  |
| Liquidità ed equivalenti         | 53,26 |
| Derivati                         | -4,10 |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>81,91</b> |
| Stati Uniti                   | 80,11        |
| Canada                        | 0,62         |
| America Latina e Centrale     | 1,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,11</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,98</b>  |
| 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) | 0,10 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 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               | 1,83%     |
| Nome del Gestore       | David Copsey                        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2014                          | ISIN                    | LU1057463181 |                              |           |
| NAV (28/04/2026)       | EUR 181,19                          |                         |              |                              |           |
| 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR