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

## Categoria Morningstar™ **Partially:** Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Aggressive Global Target 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,27	
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4.16	5.27	4.34	Trimestrali %	ų.	QZ	ų,	Q-T
6-Mesi	9,61	9,11	8,17	2025	-4,97	4,53	5,19	-
1-Anno	5,91	8,24	6,02	2024	7,23	2,22	1,91	2,19
3-Anni Ann.ti	9,83	11,71	9,41	2023	3,98	3,90	-2,34	6,60
5-Anni Ann.ti	6,30	9,98	6,56	2022	-4,49	-12,46	-1,70	1,01
10-Anni Ann.ti	5,12	7,93	5,30	2021	5,58	5,69	0,83	4,49
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Glbl 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 Azionari	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	40

(30/09/2025)

<b>™</b> Ciclico	31,28
✓ Sensibile	49,95
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,62
Societario	23,75
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,08
Derivati	-6.40

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
<b>Asia</b>	7,75
Giappone	1,68
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica					
Allagratica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463181		
NAV (28/11/2025)	EUR 176,87				
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD				