

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Other Currency Inc GBP-

Categoria Morningstar™
Partially Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

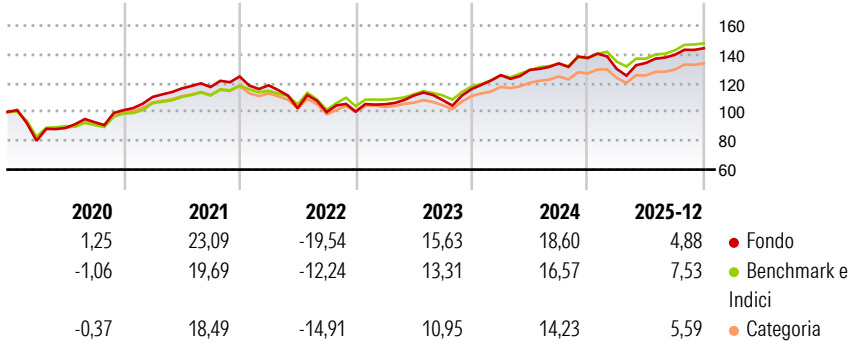
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 70% MSCI World NR USD

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

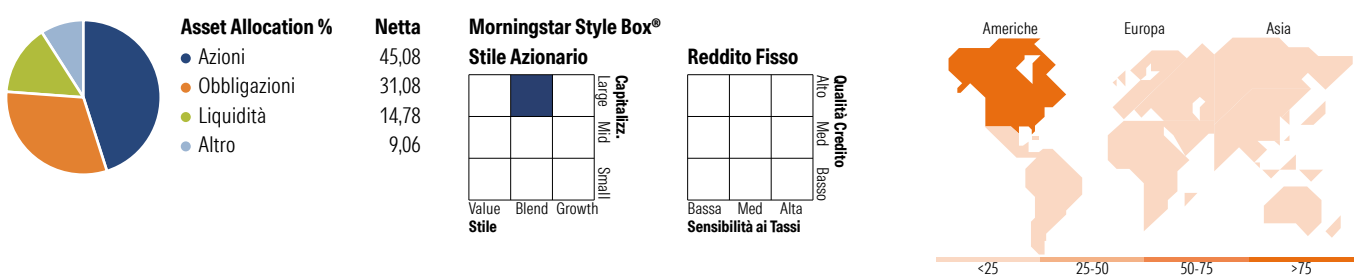
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 9,76 |
| 3Y R-Squared | 88,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,93 | 5,46 | 4,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,10 | 10,61 | 9,75 | 2025 | -5,58 | 3,20 | 4,24 | 3,25 |
| 1-Anno | 7,41 | 10,51 | 9,24 | 2024 | 8,27 | 2,96 | 3,47 | 2,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,27 | 12,17 | 10,00 | 2023 | 5,06 | 5,73 | -2,82 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,22 | 8,50 | 6,60 | 2022 | -4,91 | -13,45 | -2,63 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,59 | 7,49 | 5,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 17,22 |
| GS Gbl Eqty Ptnrs ESG IO Inc... | — | 8,43 |
| Goldman Sachs Plc Us Treasu... | — | 6,58 |
| Goldman Sachs Activebeta... | — | 4,49 |
| GS Global Equity Volatility... | — | 3,75 |
| Goldman Sachs Global Future... | — | 3,75 |
| GS Em Mkts Dbt IO Inc USD | — | 3,58 |
| GS Gbl High Yield IO USD... | — | 2,88 |
| GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD | — | 2,84 |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X... | — | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,21 |
| Sensibile | 49,91 |
| Difensivo | 18,88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 31,75 |
| Societario | 23,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,92 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 51,47 |
| Derivati | -7,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 82,90 |
| Stati Uniti | 81,26 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 1,04 |
| Europa | 9,37 |
| Regno Unito | 4,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,88 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,37 |
| Asia | 7,73 |
| Giappone | 1,71 |
| Australasia | 0,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,82 |
| Asia - Emergente | 2,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | 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 | LU1057463009 | | |
| NAV (16/01/2026) | GBP 200,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,40 USD | | | | |

(31/10/2025)