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

Categoria Morningstar™ Partially&Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP

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.



Misure di Risch	nio		
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar U (dove applicabile)	K Moderately	Adventurous Target Alloca	tion NR GBP

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,56	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	7,17	5,51	2025	-5,58	3,20	4,24	-
1-Anno	3,47	6,36	4,25	2024	8,27	2,96	3,47	2,82
3-Anni Ann.ti	10,53	10,14	8,52	2023	5,06	5,73	-2,82	7,13
5-Anni Ann.ti	7,46	8,69	6,73	2022	-4,91	-13,45	-2,63	0,41
10-Anni Ann.ti	4,62	5,69	4,20	2021	9,06	5,33	0,86	6,24
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



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 GIbl 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 Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	40

(30/09/2025)

℃ Ciclico	31,28
w 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		
Asia	7,75		
Giappone	1,68		
Australasia	0,24		
Asia - Paesi Sviluppati	2,95		
Asia - Emergente	2,87		

				Alla Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,82 GBP	Investimento Min. Ingresso
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
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	LU1057463009	
NAV (28/11/2025)	GBP 196,95			
Patrimonio Netto (MIn)	208.15 USD			

© 2025 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 prodotto; (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.



5.000 EUR

1,73% 1,83%