## **Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base Inc USD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

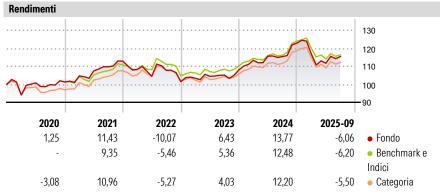
## **Benchmark Dichiarato**

USD, 30% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™ 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi, privilegiando le obbligazioni.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	3,17	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,06	3,55	5,36	2025	-4,95	-4,31	3,29	-
1-Anno	0,68	0,16	0,55	2024	4,95	2,03	-0,20	6,47
3-Anni Ann.ti	3,50	2,41	2,49	2023	1,89	1,01	0,67	2,72
5-Anni Ann.ti	3,55	3,13	4,04	2022	-4,04	-3,56	3,13	-5,79
10-Anni Ann.ti	3,08	3,17	3,22	2021	3,38	2,67	2,10	2,82
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO	-	16,59
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)	_	15,21
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	_	14,21
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	7,02
10 Year Treasury Note Future	-	6,31
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	4,47
GS Global Equity Volatility	_	4,03
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	_	3,44
Msci Eafe Sep25 Ifus 20250919	_	3,41
GS GIbI High Yield IO USD	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	45

Ciclico	31,93	
✓ Sensibile	48,56	
→ Difensivo	19,5	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	40,04	
Societario	27,57	
★ Cartolarizzazioni	12,83	
₹ Enti Locali	0,03	
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,20	
Derivati	0,34	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	85,65		
Stati Uniti	83,62		
Canada	0,85		
America Latina e Centrale	1,18		
Europa	6,14		
Regno Unito	1,89		
Europa Occidentale - Euro	2,75		
Europa Occidentale - Non Euro	0,91		
Europa dell'Est	0,08		
Africa	0,15		
Medio Oriente	0,36		
Asia	8,20		
Giappone	1,86		
Australasia	0,32		
Asia - Paesi Sviluppati	2,58		
Asia - Emergente	3,44		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (28/10/2025)	USD 131,06
Patrimonio Netto (MIn)	247,49 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	0,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057460591

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	=

© 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.

