

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

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

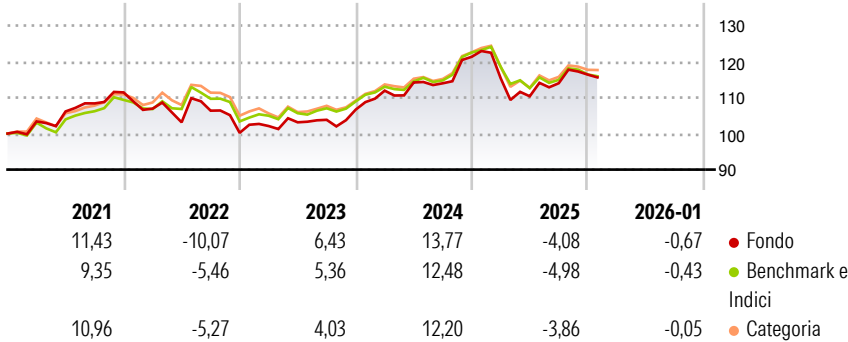
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

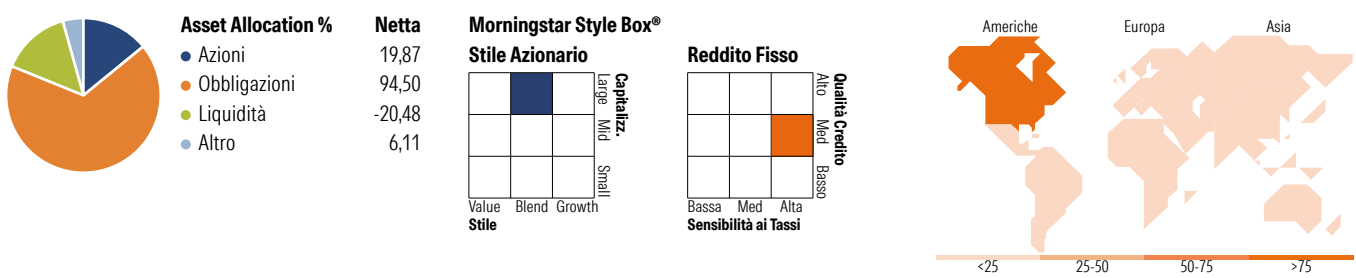
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,61	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	3,15	4,64	2025	-4,95	-4,31	3,29	2,10
1-Anno	-4,21	-4,20	-2,86	2024	4,95	2,03	-0,20	6,47
3-Anni Ann.ti	4,33	3,71	4,19	2023	1,89	1,01	0,67	2,72
5-Anni Ann.ti	2,76	3,08	3,83	2022	-4,04	-3,56	3,13	-5,79
10-Anni Ann.ti	3,60	3,31	3,76					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,46
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,21
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,35
10 Year Treasury Note Future...	—	6,50
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	4,04
GS Global Equity Volatility...	—	3,73
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,32
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,26
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,84
Sensibile	50,01
Difensivo	19,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,45
Societario	35,14
Cartolarizzazioni	25,13
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-32,55
Derivati	-19,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,90
Stati Uniti	83,03
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,15
Europa	6,60
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,34
Asia	8,50
Giappone	1,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460591		
NAV (18/02/2026)	USD 131,29				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				

(30/11/2025)