

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

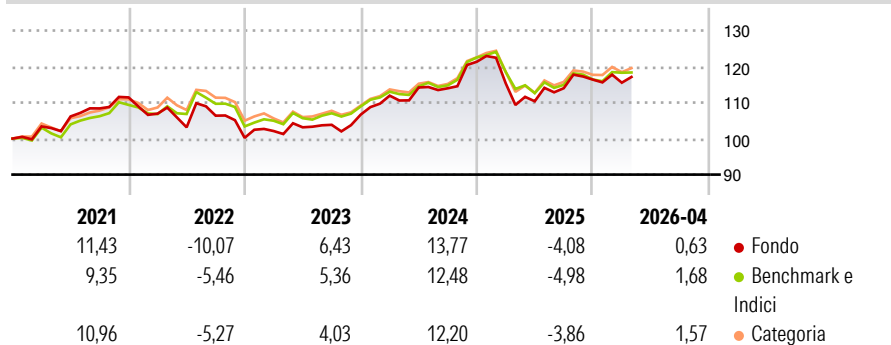
Morningstar Rating™

★★★

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,94	2,78
6-Mesi	1,50	2,09	4,22
1-Anno	4,86	3,62	7,14
3-Anni Ann.ti	4,64	4,20	5,75
5-Anni Ann.ti	3,03	3,53	4,24
10-Anni Ann.ti	3,45	3,37	4,17

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
2025	-4,95	-4,31	3,29	2,10
2024	4,95	2,03	-0,20	6,47
2023	1,89	1,01	0,67	2,72
2022	-4,04	-3,56	3,13	-5,79

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

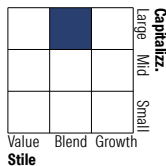
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

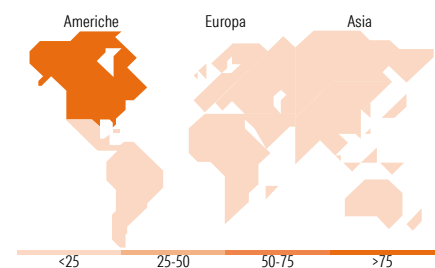
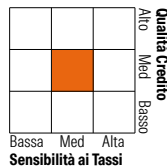
19,19
51,59
23,00
6,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,48
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,18
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	13,88
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	5,36
GS Global Equity Volatility...	—	3,87
Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320	—	3,72
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,51
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,06
Sensibile	49,00
Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,16
Societario	27,96
Cartolarizzazioni	10,33
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	30,06
Derivati	-14,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,73
Stati Uniti	81,16
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,65
Europa	6,19
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	0,47
Asia	10,09
Giappone	1,88
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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 (13/05/2026)	USD 131,45				
Patrimonio Netto (Mln)	251,24 USD				

(28/02/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.