# **Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio E Acc EUR**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

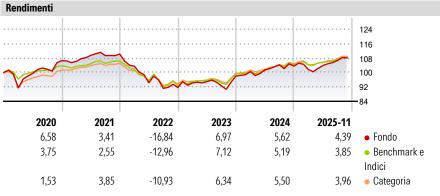
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD

#### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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	0,34
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,77	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	2,40	3,39	2025	-1,86	2,18	2,70	-
1-Anno	2,47	2,57	2,69	2024	2,51	0,92	2,74	-0,63
3-Anni Ann.ti	4,83	4,68	5,18	2023	2,73	0,77	-2,39	5,86
5-Anni Ann.ti	0,25	0,81	1,76	2022	-6,12	-8,92	-3,22	0,49
10-Anni Ann.ti	1,47	1,99	1,96	2021	-0,39	3,16	-0,13	0,76
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO	_	16,53
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)	_	15,15
GS GIbI Crdt (Hdg) IO Inc USD	_	14,05
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	7,12
10 Year Treasury Note Future	-	6,25
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	4,53
GS Global Equity Volatility	_	4,05
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	-	3,43
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	-	3,18
GS Glbl High Yield IO USD	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	40

(30/09/2025)

<b>♦</b> Ciclico	31,21
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
w Sensibile	49,93
→ Difensivo	18,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	38,66
Societario	29,64
♠ Cartolarizzazioni	13,42
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,91
Derivati	0.34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,63
Stati Uniti	82,56
Canada	0,86
America Latina e Centrale	1,21
Europa	6,59
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	8,78
Giappone	1,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	9,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Management B.V.	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461219		
NAV (16/12/2025)	EUR 118,36				
Patrimonio Netto (MIn)	250,72 USD				