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

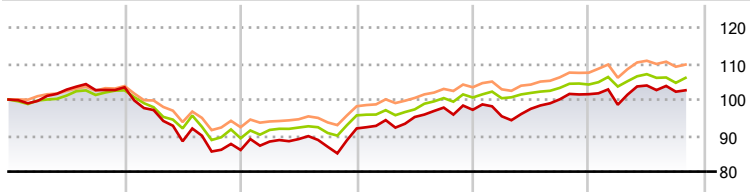
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,41	-16,84	6,97	5,62	4,46	1,07
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	0,06	-0,19
6-Mesi	0,93	0,92	1,34
1-Anno	0,84	1,63	2,32
3-Anni Ann.ti	5,55	5,27	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,73	1,47
10-Anni Ann.ti	1,44	1,92	2,02

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	5,42	-1,67	-
2025	-1,86	2,18	2,70	1,43
2024	2,51	0,92	2,74	-0,63
2023	2,73	0,77	-2,39	5,86
2022	-6,12	-8,92	-3,22	0,49

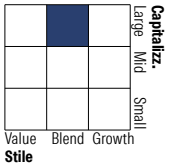
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	40,07
Liquidità	53,86
Altro	5,75

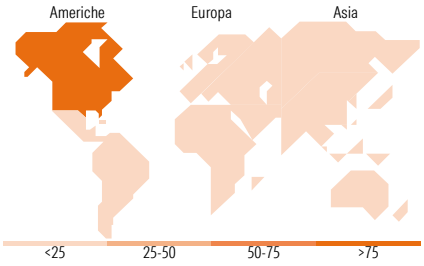
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,07
Goldman Sachs Institutional...	—	5,68
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,57
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,40
Euro Bund Future Sept 26	—	2,22
Long Gilt Future Sept 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,52
Sensibile	59,87
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,32
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	20,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,77
Derivati	-26,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

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 (03/11/2026)	EUR 120,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	225,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	8,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057461219

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR