

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

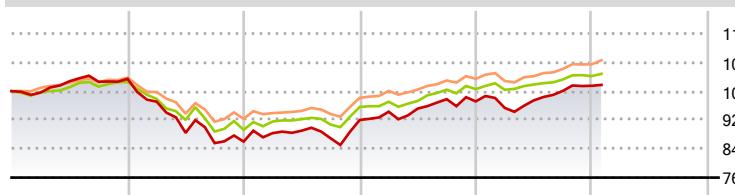
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

3,41	-16,84	6,97	5,62	4,46	0,24
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,42	Bmkm	2,48
6-Mesi	3,94	3,39	4,32
1-Anno	3,89	3,91	4,23
3-Anni Ann.ti	5,15	5,14	5,57
5-Anni Ann.ti	0,29	1,18	1,84
10-Anni Ann.ti	1,94	2,20	2,39

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Fondo

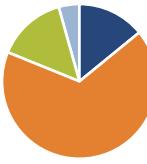
Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	19,87
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	6,11

Netta



Stile Azionario



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,46
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,21
GS Glbl 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 Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,26
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri 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 - Emergenti	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461219		
NAV (18/02/2026)	EUR 120,40				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				
(30/11/2025)					