Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Inc EUR-

Categoria Morningstar™ Paratia Ley:∺Ekdgbali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

Morningstar Rating™

USD, 30% MSCI World NR USD

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,13	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	3,74	5,66	2025	-1,73	2,31	2,84	-
1-Anno	6,52	5,01	5,19	2024	2,65	1,04	2,87	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,21	5,25	5,81	2023	2,86	0,90	-2,27	5,99
5-Anni Ann.ti	1,95	1,42	2,52	2022	-6,01	-8,80	-3,10	0,62
10-Anni Ann.ti	1,87	1,97	1,83	2021	-0,26	3,29	-0,01	0,89
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO	_	16,53
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)	_	15,15
GS GIbl 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 Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	40

(30/09/2025)

℃ Ciclico	31,21	
✓ Sensibile	49,93	
→ Difensivo	18,86	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,02 EUR	Inv
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spe
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Cor
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460914	
NAV (31/10/2025)	EUR 112,62			
Patrimonio Netto (MIn)	250,72 USD			

?	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Investimento Min. Successivo	-
)	T.E.R.	1,43%
}	Spese correnti	1,51%
i	Commissione di incentivo	-
2		