

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

Categoria Morningstar™
Partially-Hdg

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

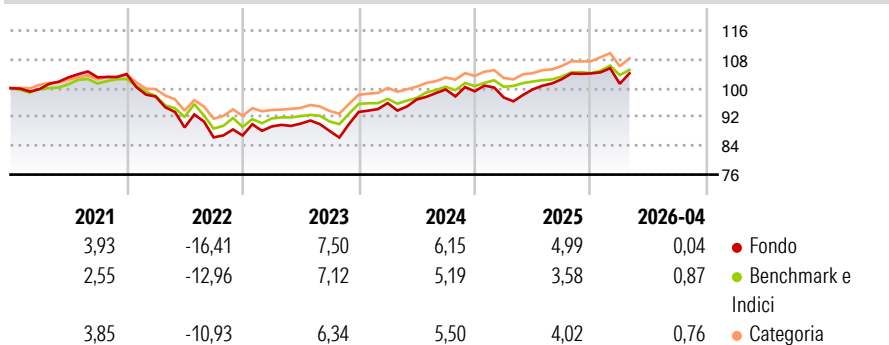
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

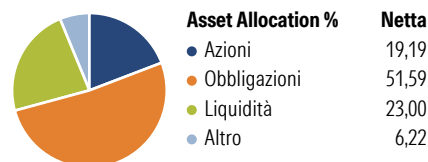
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,03	0,40
6-Mesi	0,04	0,62	1,19
1-Anno	8,07	4,22	6,94
3-Anni Ann.ti	5,05	4,51	5,98
5-Anni Ann.ti	0,57	0,95	1,96
10-Anni Ann.ti	1,96	1,97	2,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

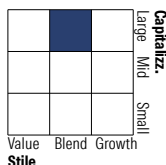
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	-1,73	2,31	2,84	1,55
2024	2,65	1,04	2,87	-0,51
2023	2,86	0,90	-2,27	5,99
2022	-6,01	-8,80	-3,10	0,62

Portafoglio 28/02/2026

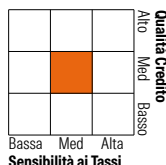


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

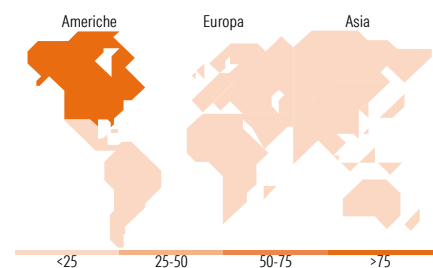


Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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



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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,51%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460914		
NAV (30/04/2026)	EUR 110,88				
Patrimonio Netto (Mln)	251,24 USD				

(28/02/2026)