

# 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

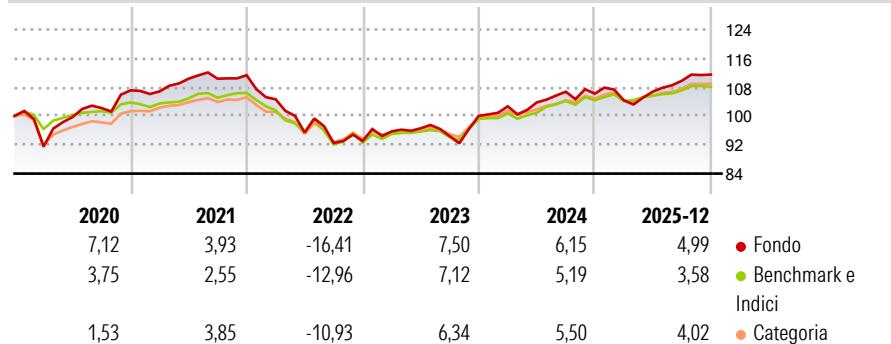
Benchmark Dichiarato  
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 30% MSCI World-NR-USD

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,09	1,39	87,84	0,35	2,62
3Y Sharpe Ratio	0,54	3Y Std Dev	6,01	5Y Risk	10Y Risk
				+Med	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

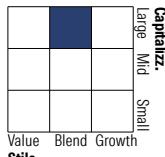
## Portafoglio 30/11/2025



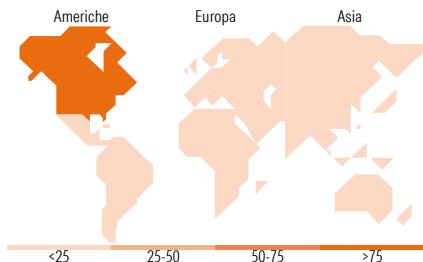
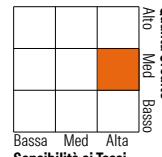
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87	
• Obbligazioni	94,50	
• Liquidità	-20,48	
• Altro	6,11	

## Morningstar Style Box®

## Stile Azionario



## Reddito Fisso



## 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 %

■ Governativo	91,45
● Societario	35,14
■ Cartolarizzazioni	25,13
■ Enti Locali	0,04
■ Liquidità ed equivalenti	-32,55
■ Derivati	-19,20

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>84,90</b>
Stati Uniti	83,03
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>6,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,50</b>
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)	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 (29/01/2026)	EUR 111,14				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				
(30/11/2025)					