

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

Categoria Morningstar™
Partially-Hdg

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Cautious
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

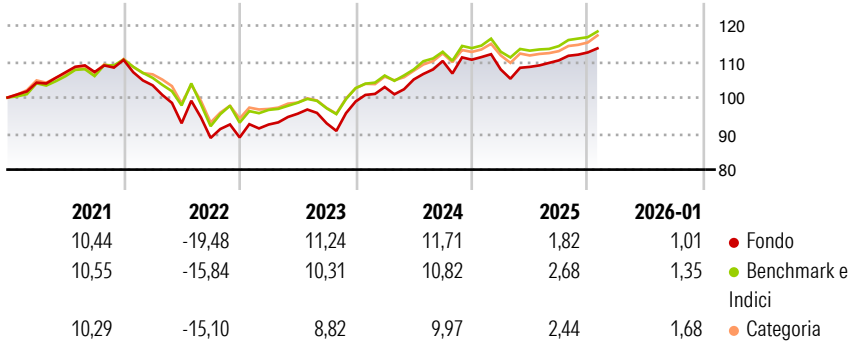
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI-World NR USD

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

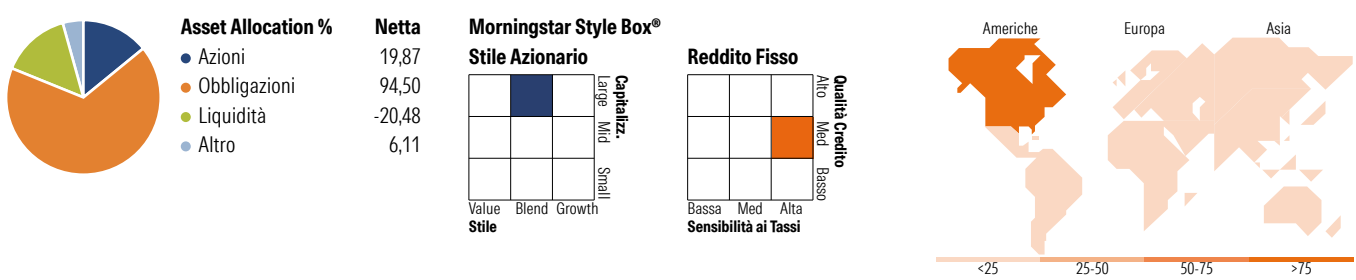
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,52	3,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	4,76	5,19	2025	-2,46	0,66	1,67	2,00
1-Anno	2,45	3,21	3,16	2024	4,05	2,03	4,89	0,32
3-Anni Ann.ti	7,33	7,38	6,57	2023	4,03	3,24	-2,79	6,55
5-Anni Ann.ti	1,97	3,13	2,85	2022	-6,37	-10,20	-4,37	0,15
10-Anni Ann.ti	2,85	3,38	2,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,46
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,21
GS Gbl 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 Gbl Eeq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,26
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460757		
NAV (11/02/2026)	GBP 128,14				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				

(30/11/2025)