

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

Categoria Morningstar™
Partially Hdgy

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

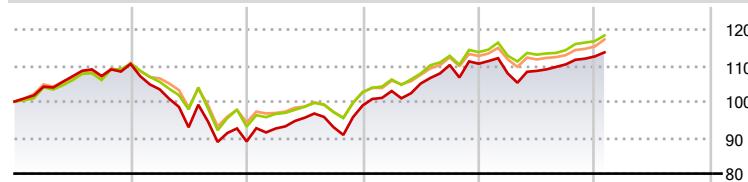
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World-NR-USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,44	-19,48	11,24	11,71	1,82	1,01
10,55	-15,84	10,31	10,82	2,68	1,35
10,29	-15,10	8,82	9,97	2,44	1,68

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	2,83	Bmk	3,25
6-Mesi	4,66	4,76	5,19
1-Anno	2,45	3,21	3,16
3-Anni Ann.ti	7,33	7,38	6,57
5-Anni Ann.ti	1,97	3,13	2,85
10-Anni Ann.ti	2,85	3,38	2,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	0,66	1,67	2,00
2024	4,05	2,03	4,89	0,32
2023	4,03	3,24	-2,79	6,55
2022	-6,37	-10,20	-4,37	0,15

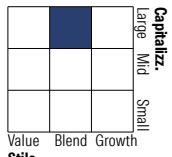
Portafoglio 30/11/2025



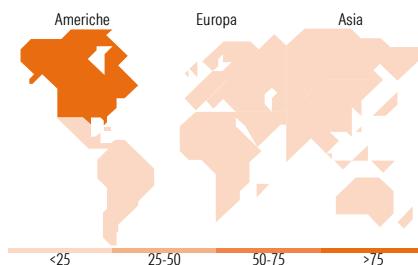
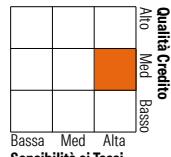
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	6,11

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 %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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)	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)					