

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

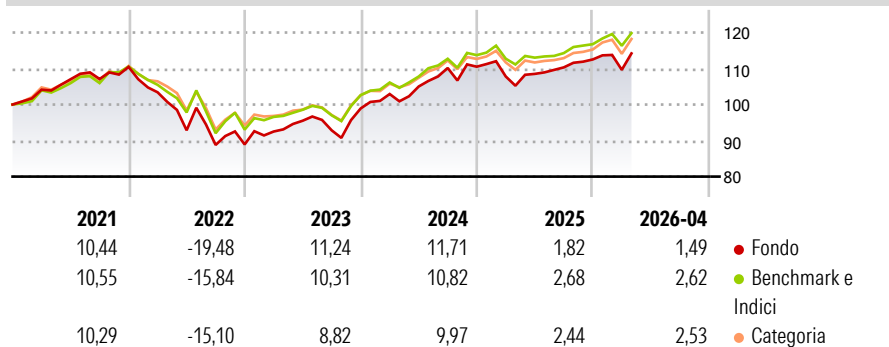
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI-World NR USD

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

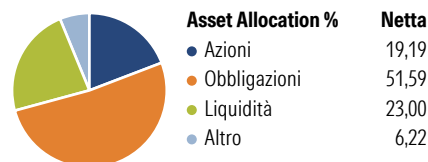
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	+Med

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	0,37	0,83	0,65	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	2,96	3,35	4,14	2025	-2,46	0,66	1,67	2,00
1-Anno	6,29	5,86	6,41	2024	4,05	2,03	4,89	0,32
3-Anni Ann.ti	6,71	7,09	6,65	2023	4,03	3,24	-2,79	6,55
5-Anni Ann.ti	1,84	2,89	2,41	2022	-6,37	-10,20	-4,37	0,15
10-Anni Ann.ti	2,29	3,04	2,43					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

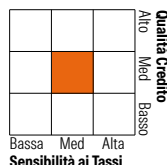


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

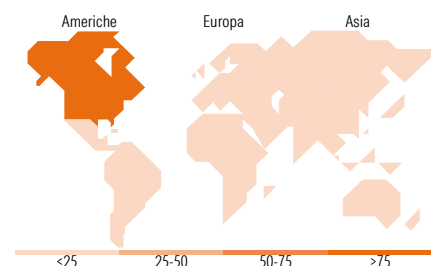


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,06
📈 Sensibile	49,00
🛡️ Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,16
⚙️ Societario	27,96
🏠 Cartolarizzazioni	10,33
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	30,06
📑 Derivati	-14,53

Ripartizione Geografica %

	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)	0,37 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 (12/05/2026)	GBP 128,34				
Patrimonio Netto (Mln)	251,24 USD				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR