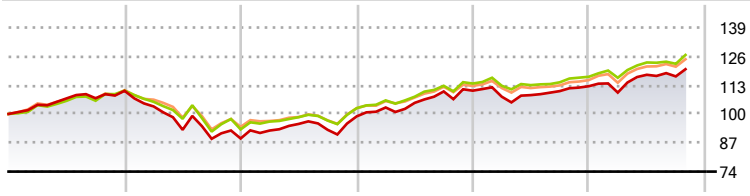
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Inc GBP-Partially-Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
GBP Moderate Allocation	Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP	70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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	2026-10	
	10,44	-19,48	11,24	11,71	1,82	6,80	Fondo
	10,55	-15,84	10,31	10,82	2,68	8,43	Benchmark e Indici
	10,29	-15,10	8,82	9,97	2,44	8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	2,81	2,21
6-Mesi	4,90	5,58	5,17
1-Anno	7,18	9,13	8,84
3-Anni Ann.ti	8,73	9,45	9,14
5-Anni Ann.ti	1,89	3,11	2,74
10-Anni Ann.ti	3,52	4,39	3,70

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	7,32	-0,62	-
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

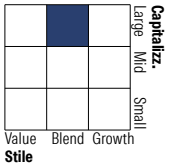
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	40,07
Liquidità	53,86
Altro	5,75

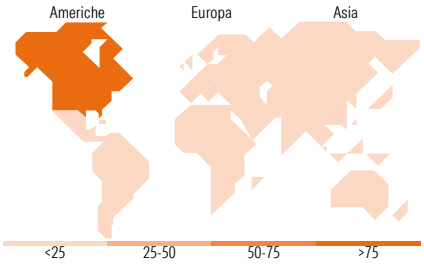
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,07
Goldman Sachs Institutional...	—	5,68
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,57
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,40
Euro Bund Future Sept 26	—	2,22
Long Gilt Future Sept 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,52
Sensibile	59,87
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,32
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	20,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,77
Derivati	-26,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (03/11/2026)	GBP 128,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	225,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,32 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057460757

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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