

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio R Inc GBP Partially-

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondi GBP

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

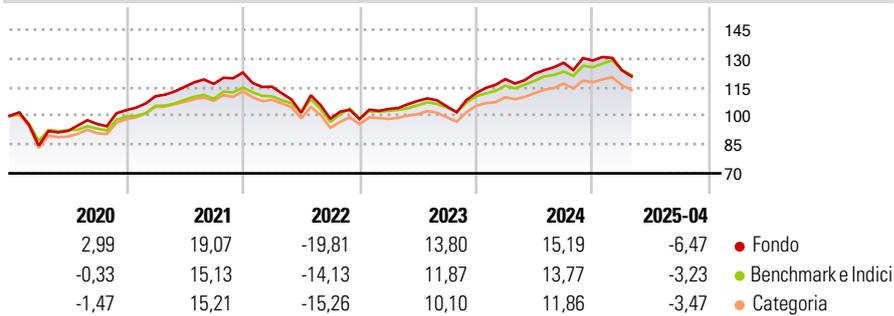
Benchmark Dichiarato  
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 50% MSCI World NR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,59	-3,15	-2,65	2025	-3,90	-	-	-
6-Mesi	-3,35	-0,84	-0,92	2024	6,51	2,36	4,70	0,91
1-Anno	6,00	7,79	5,94	2023	5,37	4,05	-2,73	6,71
3-Anni Ann.ti	5,10	5,33	4,02	2022	-6,05	-11,70	-3,17	-0,17
5-Anni Ann.ti	6,59	6,31	5,71	2021	7,05	4,43	1,36	5,09
10-Anni Ann.ti	2,94	3,40	1,94					

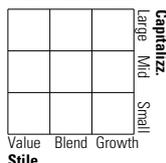
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

## Portafoglio 30/04/2025

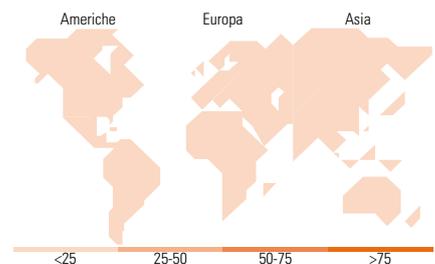


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	18,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	15,93
US Treasury Bond Future June...	—	9,76
Goldman Sachs Inst	—	6,66
GS Alternative Trend IO Inc...	—	6,00
Ultra US Treasury Bond...	—	3,17
Euro Bund Future June 25	—	2,03
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
France (Republic Of) 0%	—	1,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		500

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,56
Societario	51,64
Cartolarizzazioni	16,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,87
Derivati	-32,45

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,28 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	0,92%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462530		
NAV (30/05/2025)	GBP 148,72				
Patrimonio Netto (Mln)	268,14 USD				

(30/04/2025)