

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

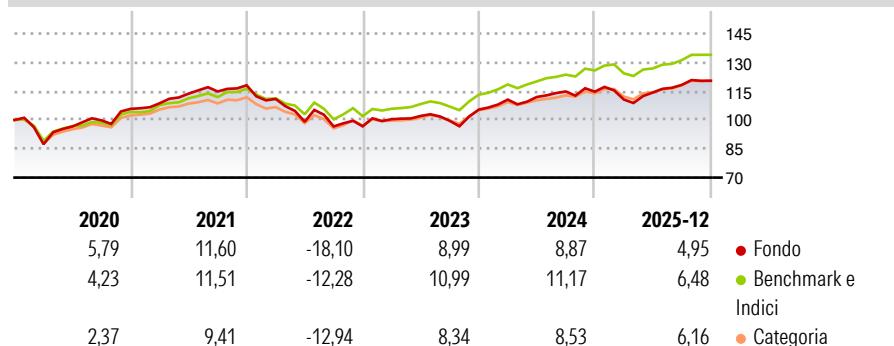
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

**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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

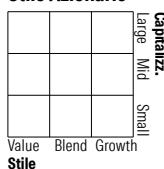
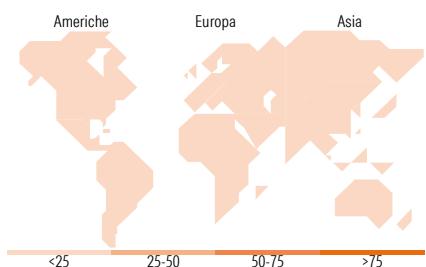
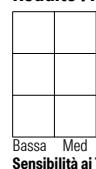
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-0,17	1,28	1,69			
4,35	5,20	5,89			
3,77	6,19	6,54			
6,10	8,58	7,41			
2,64	5,46	3,76			
3,68	5,60	4,05			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2022**
**-3,54**
**3,26**
**3,49**
**1,82**
**2025**
**4,95**
**1,24**
**2,57**
**-0,10**
**2024**
**3,84**
**1,69**
**-2,51**
**5,87**
**2023**
**-6,03**
**-10,70**
**-2,47**
**0,07**
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	103,42
• Liquidità	-11,19
• Altro	7,39

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,42
US Treasury Bond Future Mar 26	—	10,00
Goldman Sachs Inst	—	6,99
GS Alternative Trend IO Inc...	—	6,12
Euro Bund Future Dec 25	—	4,12
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,97
Ultra US Treasury Bond...	—	2,32
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,95
United States Treasury Bonds...	—	1,89
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	535	

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	73,25
○ Societario	53,45
⌂ Cartolarizzazioni	17,86
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-16,10
▢ Derivati	-28,46

**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 Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462456		
NAV (29/01/2026)	EUR 143,25				
Patrimonio Netto (Mln)	275,59 USD				
(30/11/2025)					