

Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other Currency Inc EUR-

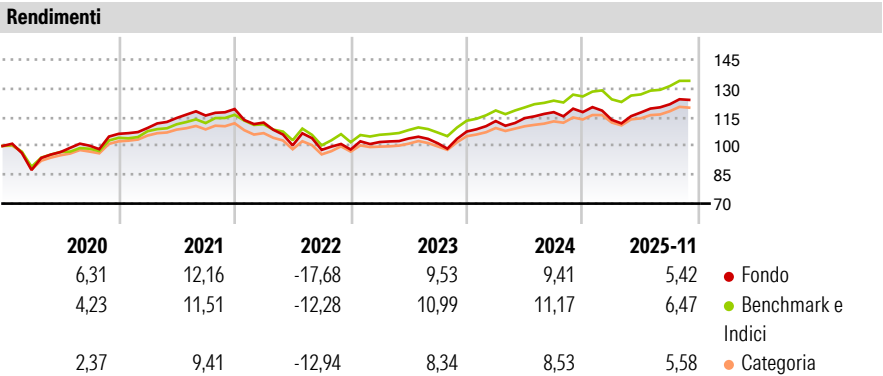
Categoria Morningstar™  
Partially-H

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.



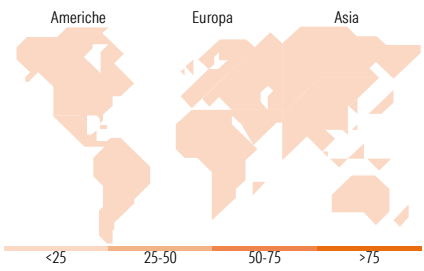
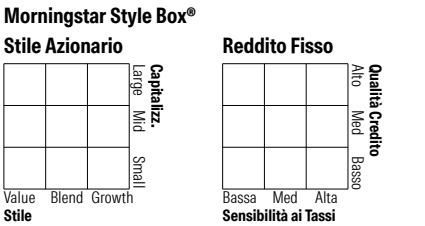
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,51	3,51	2025	-3,42	3,38	3,63	-
6-Mesi	6,55	5,67	5,77	2024	5,07	1,37	2,70	0,02
1-Anno	2,68	4,84	3,96	2023	3,97	1,81	-2,39	6,01
3-Anni Ann.ti	6,61	7,97	6,60	2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19
5-Anni Ann.ti	3,29	5,36	3,65	2021	2,88	4,74	1,12	2,93
10-Anni Ann.ti	3,53	5,12	3,16					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,81
US Treasury Bond Future Dec 25	—	11,04
Goldman Sachs Inst	—	7,31
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	6,55
GS Alternative Trend IO Inc...	—	6,03
2 Year Treasury Note Future...	—	3,77
Ultra US Treasury Bond...	—	2,67
Euro Bund Future Dec 25	—	1,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,16
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		80,04
Societario		55,28
Cartolarizzazioni		19,82
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-28,69
Derivati		-26,45

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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/12/2025)	EUR 143,24	ISIN	LU1057462027		
Patrimonio Netto (Mln)	275,36 USD				

(30/09/2025)