

# 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

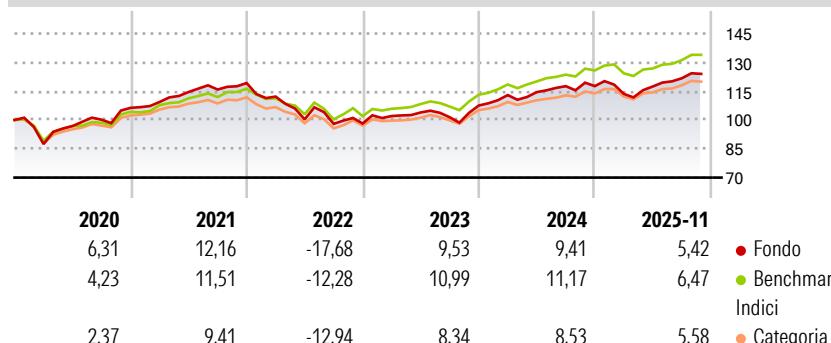
Benchmark Dichiarato  
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 50% MSCI World-NR-USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,49	1,13	92,11	-0,44	2,26
3Y Sharpe Ratio	0,56	3Y Std Dev	7,52	5Y Risk	10Y Risk
				+Med	+Med
				+Med	+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
	3,18	3,51	3,51			
		5,67	5,77			
			2,68	4,84	3,96	
				6,61	7,97	6,60
					3,29	5,36
						3,16

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

## Fondo

	Bmk	Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,42	3,38	3,63	-
2024	5,07	1,37	2,70	0,02
2023	3,97	1,81	-2,39	6,01
2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19
2021	2,88	4,74	1,12	2,93

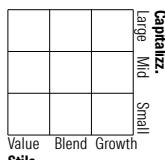
## Portafoglio 30/09/2025



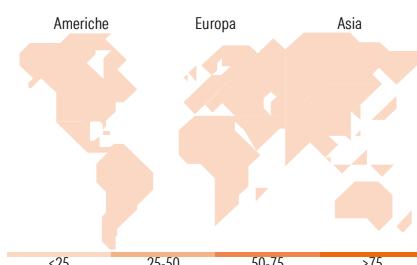
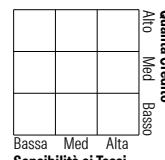
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	115,65
• Liquidità	-23,92
• Altro	7,89

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462027		
NAV (03/12/2025)	EUR 143,24				
Patrimonio Netto (Mln)	275,36 USD				
(30/09/2025)					

© 2025 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 produttori; (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.