

Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

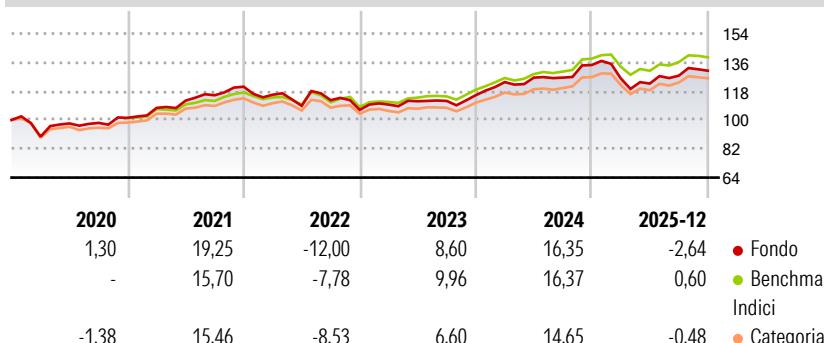
Morningstar Rating™

★★★

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 |
|--|---|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -1,75 | 1,04 | 91,98 | -0,78 | 2,17 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | 0,51 | 8,57 | Med | Med | Med |
| | | | | | |
| | Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,17 | 3,91 | 4,28 |
| 6-Mesi | 7,98 | 8,26 | 8,80 |
| 1-Anno | -1,07 | 2,50 | 2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,05 | 8,97 | 7,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,23 | 6,75 | 5,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,57 | 6,77 | 5,50 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,22 | -2,56 | 4,02 | 2,43 |
| 2024 | 7,12 | 2,24 | 0,02 | 6,21 |
| 2023 | 3,12 | 1,88 | 0,18 | 3,18 |
| 2022 | -4,15 | -6,00 | 3,23 | -5,38 |

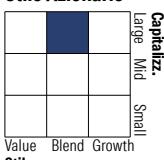
Portafoglio 31/10/2025



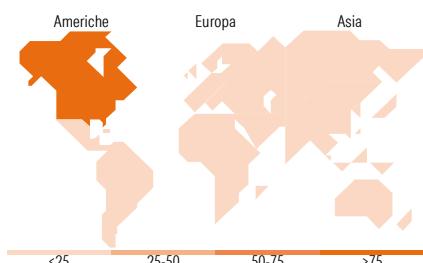
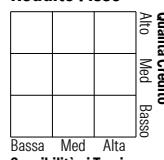
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 40,70 | |
| • Obbligazioni | 41,81 | |
| • Liquidità | 8,22 | |
| • Altro | 9,26 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 9,16 |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt... | — | 4,00 |
| Goldman Sachs Us Standard... | — | 3,52 |
| Goldman Sachs Gs Institution... | — | 2,76 |
| Goldman Sachs Funds Goldman... | — | 2,60 |
| NVIDIA Corp | □ | 2,56 |
| Microsoft Corp | □ | 2,45 |
| Goldman Sachs Funds Sicav... | — | 2,25 |
| Apple Inc | □ | 1,85 |
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt... | — | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 337 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 620 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|---|--------------|
| ● Ciclico | 31,94 |
| ● Sensibile | 50,66 |
| ● Difensivo | 17,40 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ■ Governativo | 36,50 |
| ■ Societario | 37,52 |
| ■ Cartolarizzazioni | 8,14 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 17,47 |
| ■ Derivati | 0,37 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,17 |
| Stati Uniti | 75,78 |
| Canada | 1,05 |
| America Latina e Centrale | 0,34 |
| Europa | 16,13 |
| Regno Unito | 3,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 6,70 |
| Giappone | 5,71 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | David Copsey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 167,04 | ISIN | LU1057461722 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,39 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |