

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

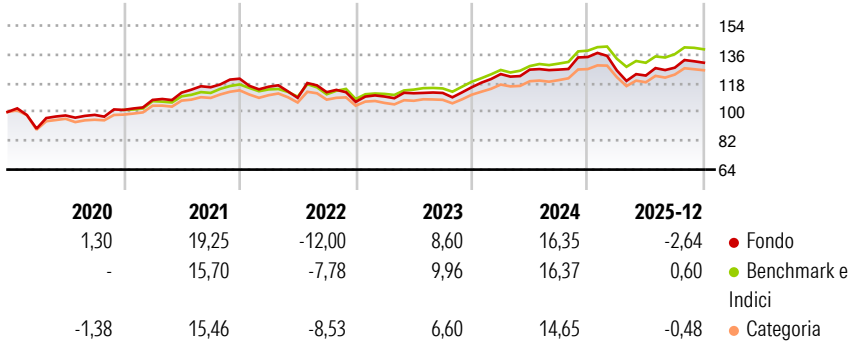
Morningstar Rating™

★★★

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

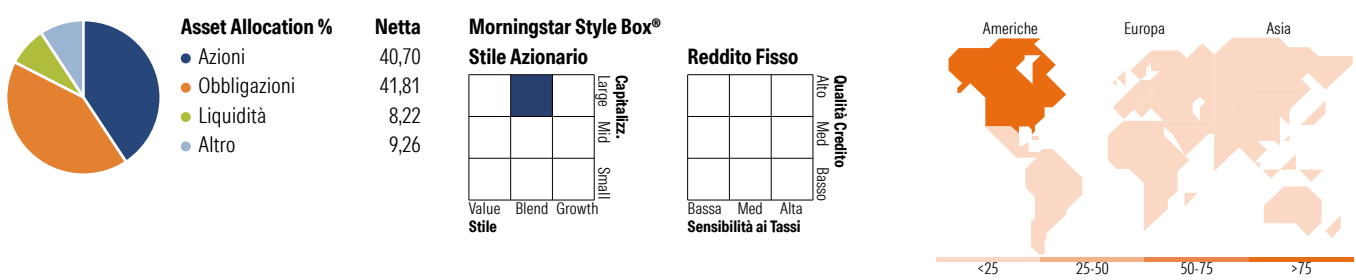
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	3,91	4,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	8,26	8,80	2025	-6,22	-2,56	4,02	2,43
1-Anno	-1,07	2,50	2,07	2024	7,12	2,24	0,02	6,21
3-Anni Ann.ti	7,05	8,97	7,55	2023	3,12	1,88	0,18	3,18
5-Anni Ann.ti	5,23	6,75	5,89	2022	-4,15	-6,00	3,23	-5,38
10-Anni Ann.ti	5,57	6,77	5,50					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,16
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcvt...	—	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 Xcvt...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero 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 - Emergente	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)