### **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**

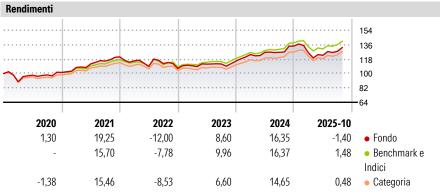
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

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.



| Misure di Rischio           |            |                               |              |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | -1,86      | 3Y Sharpe Ratio               | 0,28         |
| 3Y Beta                     | 0,97       | 3Y Std Dev                    | 9,26         |
| 3Y R-Squared                | 89,61      | 3Y Risk                       | Med          |
| 3Y Info Ratio               | -0,92      | 5Y Risk                       | Med          |
| 3Y Tracking Error           | 2,54       | 10Y Risk                      | Med          |
| Basati su Morningstar EAA U | SD Mod Tar | get Allocation NR USD (dove a | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,96  | 4,50 | 4,12 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 5,86  | 6,24 | 5,97 | 2025          | -6,22 | -2,56 | 4,02 | -     |
| 1-Anno                           | -1,70 | 1,62 | 0,63 | 2024          | 7,12  | 2,24  | 0,02 | 6,21  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,57  | 6,97 | 6,03 | 2023          | 3,12  | 1,88  | 0,18 | 3,18  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 5,25  | 6,74 | 5,67 | 2022          | -4,15 | -6,00 | 3,23 | -5,38 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 4,30  | 5,62 | 4,23 | 2021          | 6,16  | 4,22  | 3,00 | 4,63  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |      |       |

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

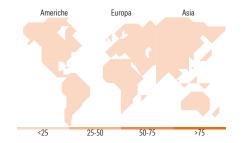
Derivati

# Reddito Fisso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

-26,45



| 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 Obbligazi | onari   | 550   |

| <ul><li>Ciclico</li><li>✓ Sensibile</li><li>Difensivo</li></ul> | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|----------------------|
| Fixed Income Sector Weightings %                                | Fondo                |
| <b>₩</b> Governativo  | 80,04                |
| Societario  | 55,28                |
| ★ Cartolarizzazioni   | 19,82                |
| Enti Locali   | 0,00                 |
| Liquidità ed equivalenti  | -28,69               |

| 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 - Emergente              | -     |

| Anagrafica  |  |
|---|--|
| Società di Gestione   | Goldman Sachs Asset  |
|   | Management B.V.  |
| Telefono  | +31-703781781  |
| Web   | https://am.gs.com/   |
| Data di Partenza  | 30/06/2014   |
| Nome del Gestore  | David Copsey   |
| Data Inizio Gestione  | 30/06/2014   |
| NAV (28/11/2025)  | USD 164,59   |
| Patrimonio Netto (MIn)  | 275,36 USD   |
| Web<br>Data di Partenza<br>Nome del Gestore<br>Data Inizio Gestione<br>NAV (28/11/2025) | https://am.gs.com/<br>30/06/2014<br>David Copsey<br>30/06/2014<br>USD 164,59 |

| Patrimonio Classe (Mln)<br>(28/11/2025) | 9,68 USD     |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU1057461722 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,58%     |
| Spese correnti               | 1,62%     |
| Commissione di incentivo     | -         |
|                              |           |

(30/09/2025)