

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

Categoria Morningstar™
Partially-H

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

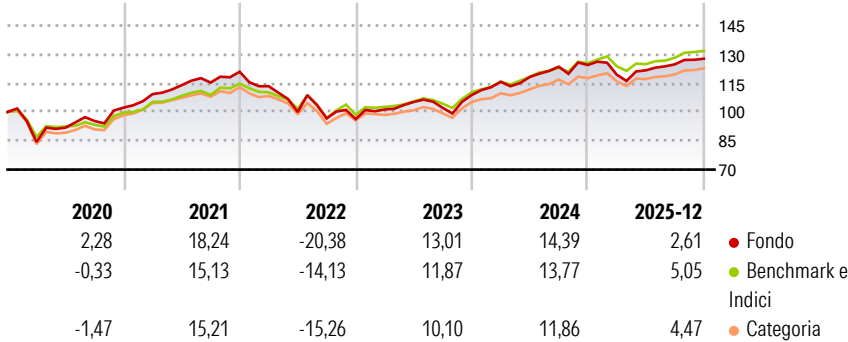
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI-World NR USD

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

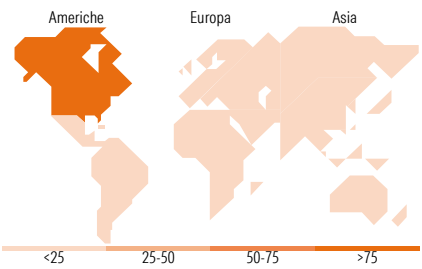
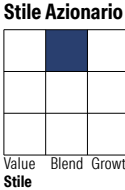
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	4,13	3,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	8,34	7,82	2025	-4,07	1,89	2,57	2,34
1-Anno	5,55	8,04	8,28	2024	6,33	2,18	4,51	0,74
3-Anni Ann.ti	9,19	9,90	8,50	2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
5-Anni Ann.ti	4,54	5,94	4,89	2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35
10-Anni Ann.ti	4,51	5,38	3,97					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



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 %

🔄 Ciclico	31,94
📈 Sensibile	50,66
🛡️ Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	36,50
🏢 Societario	37,52
🏠 Cartolarizzazioni	8,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,47
📄 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

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)	3,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	GBP 161,22	ISIN	LU1057461995		
Patrimonio Netto (Mln)	326,39 USD				

(31/10/2025)