

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

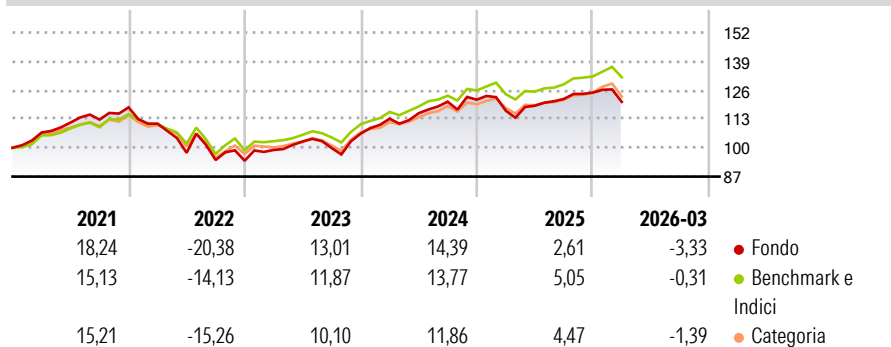
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI-World NR USD

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

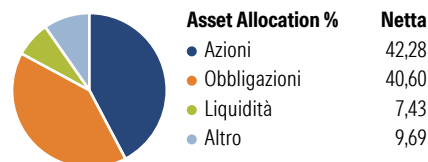
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	1,52	0,95	2026	-3,33	-	-	-
6-Mesi	2,18	3,87	4,48	2025	-4,07	1,89	2,57	2,34
1-Anno	11,44	12,58	12,29	2024	6,33	2,18	4,51	0,74
3-Anni Ann.ti	8,51	9,67	8,75	2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
5-Anni Ann.ti	3,38	5,21	4,08	2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35
10-Anni Ann.ti	3,95	5,02	3,82					

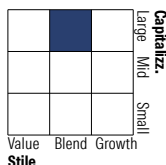
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

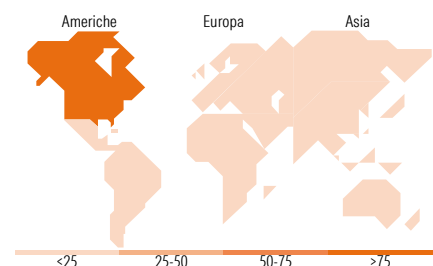
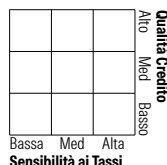


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,13
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	3,96
Goldman Sachs Us Standard...	—	3,21
Goldman Sachs Funds Goldman...	—	2,74
Goldman Sachs Gs Institution...	—	2,73
NVIDIA Corp	☑	2,41
Goldman Sachs Funds Sicav...	—	2,39
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,31
Apple Inc	☑	2,15
Microsoft Corp	☑	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	31,62
📈 Sensibile	48,47
📉 Difensivo	19,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	32,17
⚙️ Societario	42,56
🏠 Cartolarizzazioni	8,56
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	16,39
📄 Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,98
Stati Uniti	74,23
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,47
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	6,55
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1057461995		
NAV (28/04/2026)	GBP 161,19				
Patrimonio Netto (Mln)	316,08 USD				

(31/01/2026)