

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

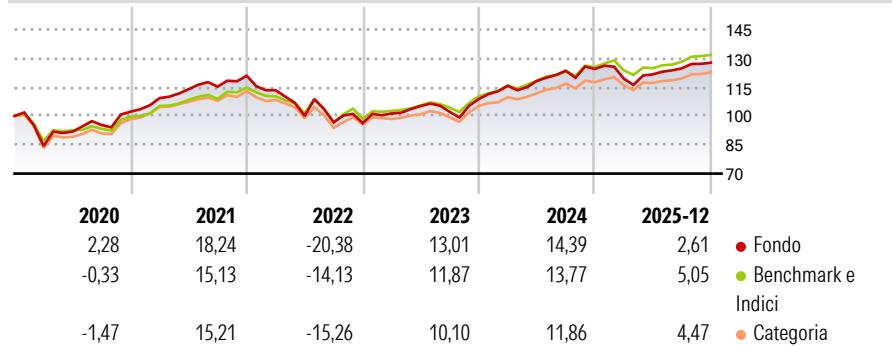
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World-NR-USD

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
3-Mesi	2,79	4,13
6-Mesi	7,76	8,34
1-Anno	5,55	8,04
3-Anni Ann.ti	9,19	9,90
5-Anni Ann.ti	4,54	5,94
10-Anni Ann.ti	4,51	5,38

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	1,89	2,57	2,34
2024	6,33	2,18	4,51	0,74
2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35

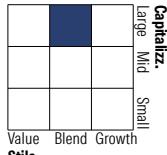
Portafoglio 31/10/2025



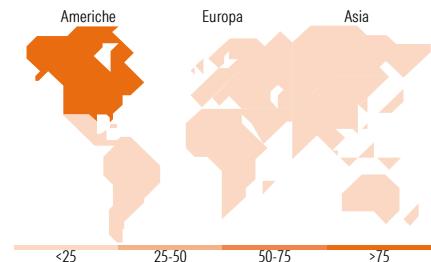
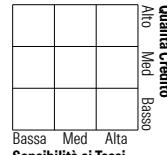
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,70
• Obbligazioni	41,81
• Liquidità	8,22
• Altro	9,26

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
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

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

(31/10/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR