

# 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

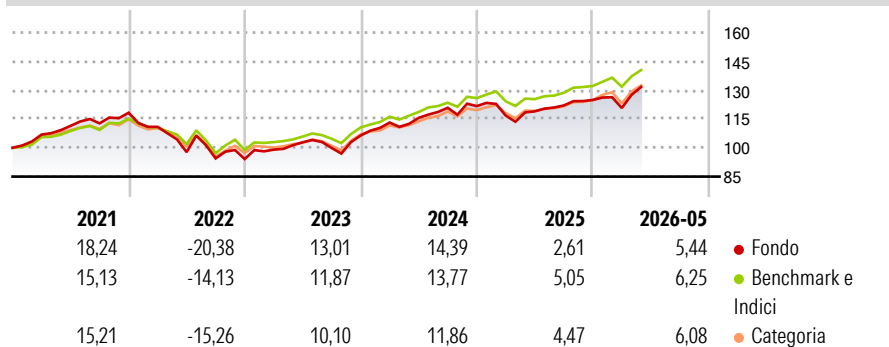
Benchmark Dichiarato  
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 50% MSCI World NR USD

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

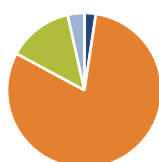
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	5,30	4,64	2026	-3,33	-	-	-
6-Mesi	7,22	7,88	7,58	2025	-4,07	1,89	2,57	2,34
1-Anno	12,16	12,97	11,52	2024	6,33	2,18	4,51	0,74
3-Anni Ann.ti	8,66	9,94	8,88	2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
5-Anni Ann.ti	3,71	5,49	4,19	2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35
10-Anni Ann.ti	4,64	5,55	4,32					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



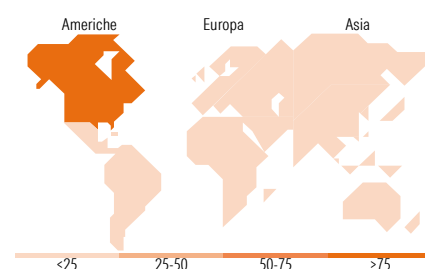
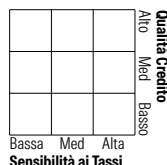
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,39
● Obbligazioni	80,50
● Liquidità	13,61
● Altro	3,51

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,55
US Treasury Bond Future June...	—	11,07
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,99
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,46
Goldman Sachs Institutional...	—	3,44
Ultra US Treasury Bond...	—	3,18
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,39
Euro Schatz Future June 26	—	1,77
Euro Bund Future June 26	—	1,57
Ultra US Treasury Bond...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,21
📈 Sensibile	56,52
🛡️ Difensivo	17,26

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,32
⚙️ Societario	53,94
🏠 Cartolarizzazioni	17,47
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,77
📑 Derivati	-31,50

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 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 (15/06/2026)	GBP 167,31				
Patrimonio Netto (Mln)	248,90 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.