

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E EUR-Partially-Hedged Stable

Categoria Morningstar™
MDist

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%

ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

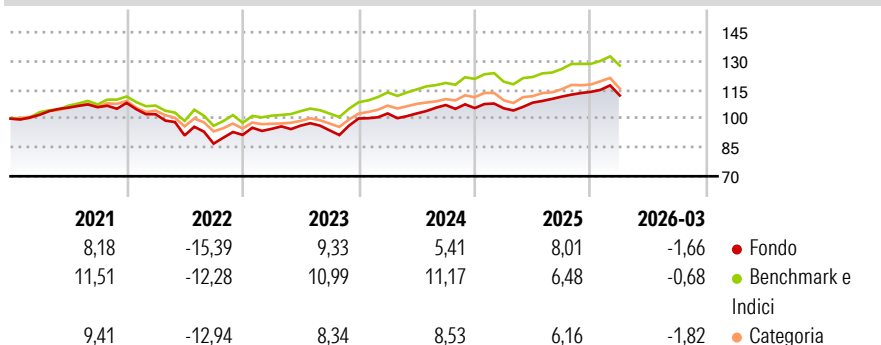
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	1,49	0,63	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,70	2,38	2025	-0,09	2,79	2,90	2,21
1-Anno	10,47	12,58	12,49	2024	2,62	-0,01	4,28	-1,49
3-Anni Ann.ti	6,35	9,03	7,97	2023	3,44	1,76	-2,56	6,59
5-Anni Ann.ti	2,13	4,78	3,06	2022	-5,44	-10,80	-4,68	5,23
10-Anni Ann.ti	2,90	5,49	3,81					

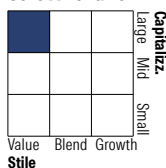
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

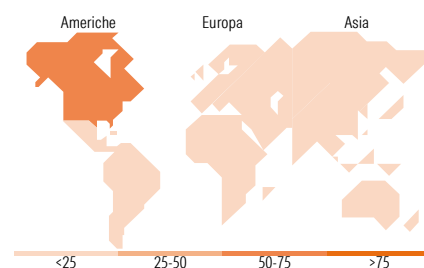
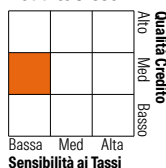


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,26
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,90
Goldman Sachs Emerging...	—	3,06
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcvt...	—	2,91
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcvt...	—	2,43
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,31
Johnson & Johnson	+	1,06
The Home Depot Inc	+	0,95
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,95
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,97
Sensibile	37,12
Difensivo	32,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,26
Societario	70,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,24
Stati Uniti	60,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	32,55
Regno Unito	14,03
Europa Occidentale - Euro	15,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,21
Giappone	1,88
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	19/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	David Copsley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1380331048		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E EUR-Partially-Hedged Stable

NAV (28/04/2026)

EUR 80,54

MDist Netto (Mln)

644,89 USD

(31/01/2026)