

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio R Acc EUR-Partially-Hedged

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged**  
Tasse di Cambio EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

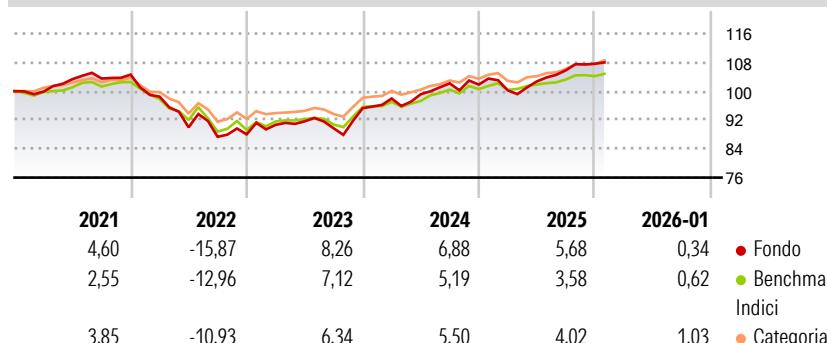
**Benchmark Dichiarato**  
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World-NR-USD

**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, privilegiando le obbligazioni.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,66
6-Mesi	4,91
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	-

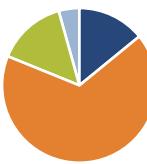
Fondo	Bmk	Cat
1,01	1,89	
2,92	4,27	
3,26	3,93	
4,90	5,35	
1,01	1,80	
-	-	

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	2,47	3,00	1,73
2024	2,81	1,21	3,06	-0,34
2023	3,02	1,07	-2,12	6,23
2022	-5,85	-8,66	-2,93	0,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

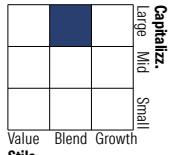
## Portafoglio 30/11/2025



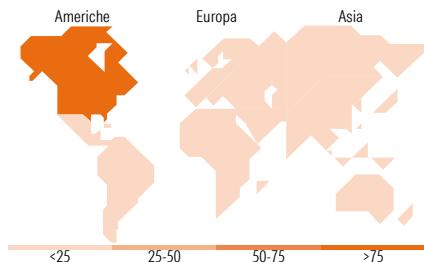
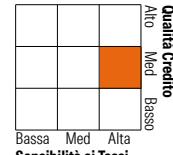
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	6,11

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,46
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,21
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	-	14,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,35
10 Year Treasury Note Future...	-	6,50
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	4,04
GS Global Equity Volatility...	-	3,73
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	-	3,32
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,26
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,84
● Sensibile	50,01
● Difensivo	19,15

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	91,45
● Societario	35,14
● Cartolarizzazioni	25,13
● Enti Locali	0,04
● Liquidità ed equivalenti	-32,55
● Derivati	-19,20

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,90</b>
Stati Uniti	83,03
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>6,60</b>
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>8,50</b>
Giappone	1,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,55

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461565		
NAV (10/02/2026)	EUR 123,44				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				

(30/11/2025)

© 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.