

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

Categoria Morningstar™

**Hedged**

Morningstar Multi Asseti EUR - Globali

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

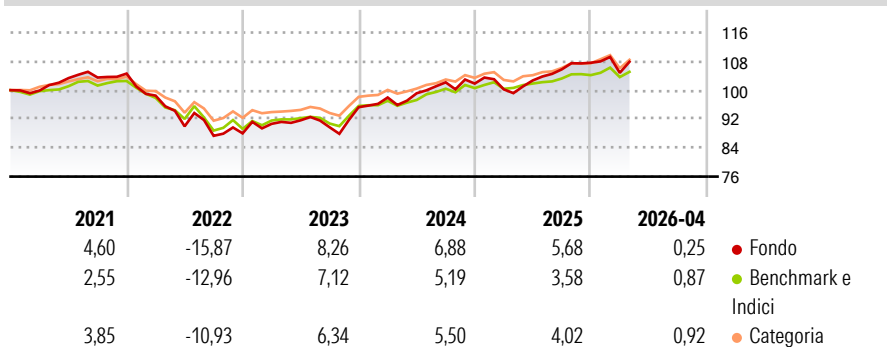
Morningstar Rating™

★★★

## 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

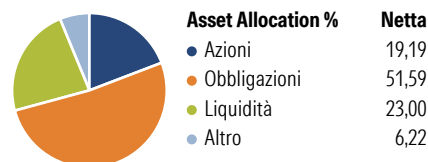
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,10	0,49
6-Mesi	1,99	1,03	2,32
1-Anno	8,99	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,03	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,53	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	-	-	-
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

## Portafoglio 28/02/2026

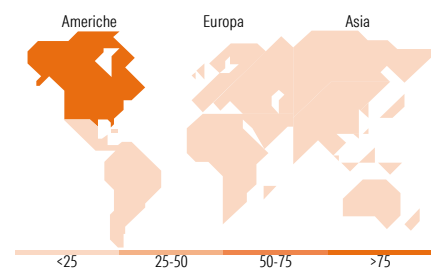
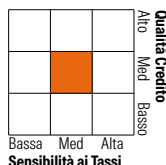


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,48
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,18
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	13,88
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	5,36
GS Global Equity Volatility...	—	3,87
Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320	—	3,72
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,51
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,06
Sensibile	49,00
Difensivo	19,94

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,16
Societario	27,96
Cartolarizzazioni	10,33
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	30,06
Derivati	-14,53

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,73</b>
Stati Uniti	81,16
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>6,19</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>10,09</b>
Giappone	1,88
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	4,10

## 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 (11/05/2026)	EUR 123,85				
Patrimonio Netto (Mln)	251,24 USD				

(28/02/2026)