

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

Categoria Morningstar™

**Hedged**

Misura di rischio in Euro - 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

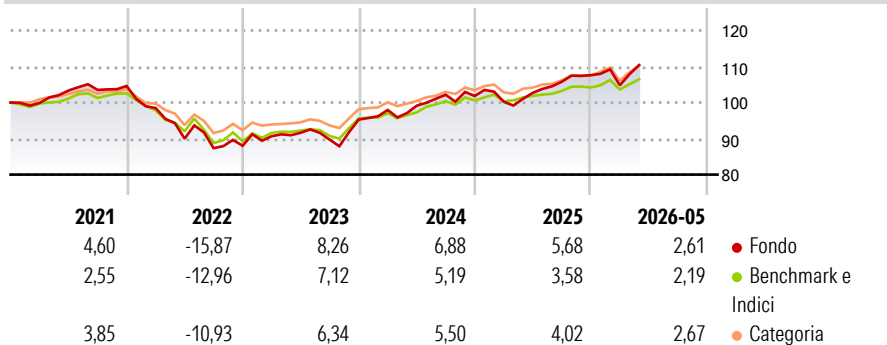
Morningstar Rating™

★★★

## 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

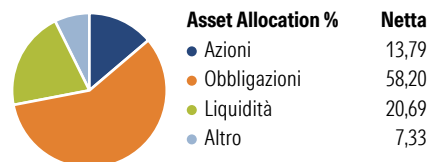
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	2,99	4,36
6-Mesi	3,06	2,67	3,61
1-Anno	8,07	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	6,52	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,37	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## 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 31/03/2026

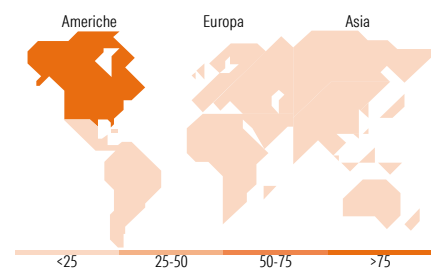
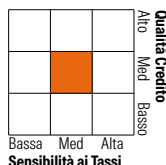


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	17,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,49
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	-	12,61
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	7,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,96
10 Year Treasury Note Future...	-	6,63
Goldman Sachs Europe Equity...	-	2,88
Invesco S&P 500 ETF	-	2,34
GS Gbl High Yield IO USD...	-	1,86
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	50,22
Difensivo	19,68

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,40
Societario	25,15
Cartolarizzazioni	10,09
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	27,24
Derivati	-10,90

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,74</b>
Stati Uniti	86,35
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>3,23</b>
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>8,03</b>
Giappone	1,29
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,45

## 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 (25/06/2026)	EUR 125,29				
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 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.