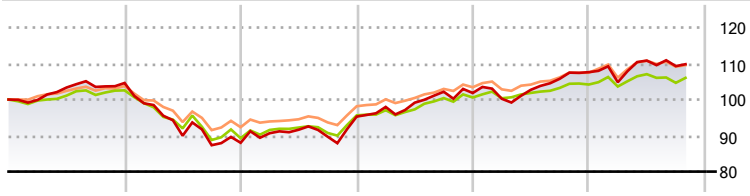
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio R Acc EUR-Partially-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mercato Monetario EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,60	-15,87	8,26	6,88	5,68	2,05
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-0,31	-1,34
6-Mesi	0,32	0,88	0,15
1-Anno	3,03	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	6,79	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	0,86	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	5,73	-1,38	-
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

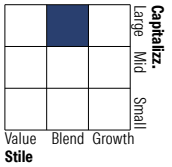
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	40,07
Liquidità	53,86
Altro	5,75

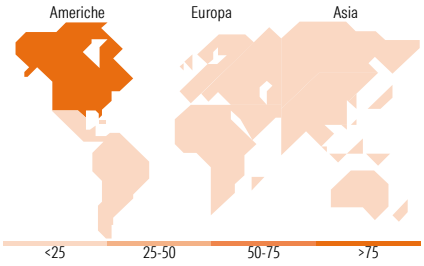
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,07
Goldman Sachs Institutional...	—	5,68
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,57
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,40
Euro Bund Future Sept 26	—	2,22
Long Gilt Future Sept 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,52
Sensibile	59,87
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,32
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	20,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,77
Derivati	-26,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/02/2018
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (09/11/2026)	EUR 124,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	225,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057461565
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR