

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World NR USD

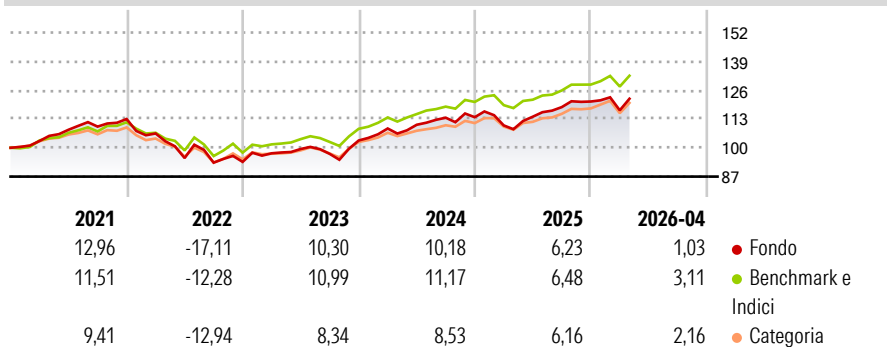
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

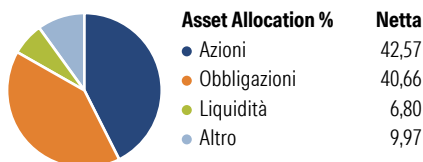
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,95	1,62	2026	-3,28	-	-	-
6-Mesi	3,26	4,10	4,27	2025	-3,25	3,56	3,81	2,13
1-Anno	12,58	12,33	12,32	2024	5,25	1,54	2,88	0,20
3-Anni Ann.ti	8,10	9,39	8,34	2023	4,15	1,99	-2,21	6,20
5-Anni Ann.ti	3,49	5,23	3,43	2022	-5,75	-10,43	-2,17	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

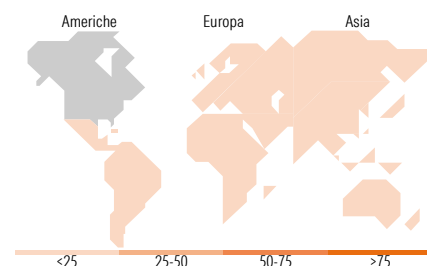


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,24
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	4,72
Goldman Sachs Us Standard...	—	3,51
Goldman Sachs Funds Goldman...	—	2,86
Goldman Sachs Gs Institution...	—	2,79
Apple Inc		2,44
Goldman Sachs Funds Sicav...	—	2,41
NVIDIA Corp		2,22
Goldman Sachs Funds Sicav Go...	—	1,74
Microsoft Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		607

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	47,95
Difensivo	20,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	31,00
Societario	44,92
Cartolarizzazioni	8,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,29
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,64
Stati Uniti	72,46
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,35
Europa	18,36
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	7,01
Giappone	5,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	0,88%
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462704		
NAV (11/05/2026)	EUR 142,43				
Patrimonio Netto (Mln)	313,27 USD				

(28/02/2026)