

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

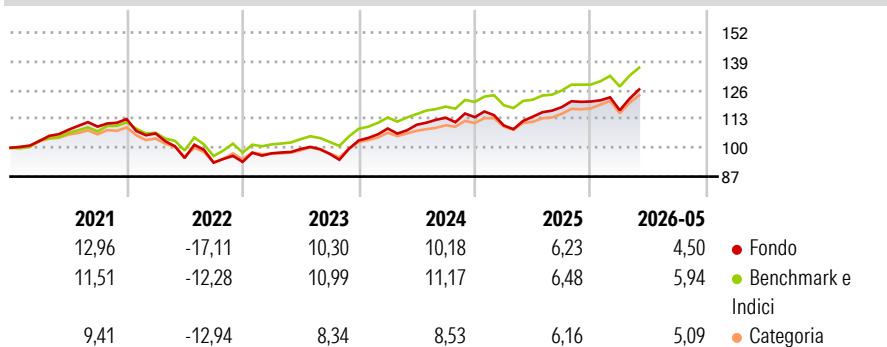
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	6,83	6,93
6-Mesi	4,53	6,54	5,82
1-Anno	11,13	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,39	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,15	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,28	-	-	-
2025	-3,25	3,56	3,81	2,13
2024	5,25	1,54	2,88	0,20
2023	4,15	1,99	-2,21	6,20
2022	-5,75	-10,43	-2,17	0,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

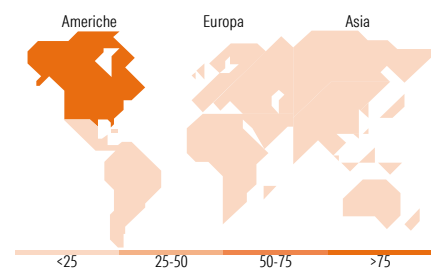
2,39
80,50
13,61
3,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,55
US Treasury Bond Future June...	—	11,07
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,99
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,46
Goldman Sachs Institutional...	—	3,44
Ultra US Treasury Bond...	—	3,18
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,39
Euro Schatz Future June 26	—	1,77
Euro Bund Future June 26	—	1,57
Ultra US Treasury Bond...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,21
Sensibile	56,52
Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,32
Societario	53,94
Cartolarizzazioni	17,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,77
Derivati	-31,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 144,35				
Patrimonio Netto (Mln)	248,90 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.