

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

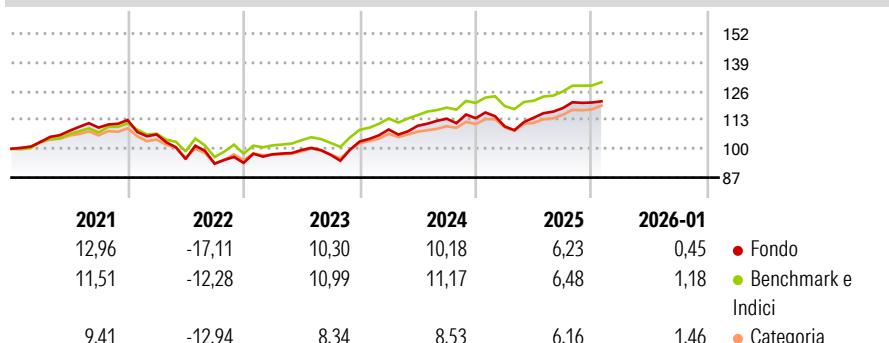
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

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 | -2,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 6,92 |
| 3Y R-Squared | 92,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

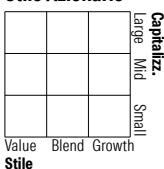
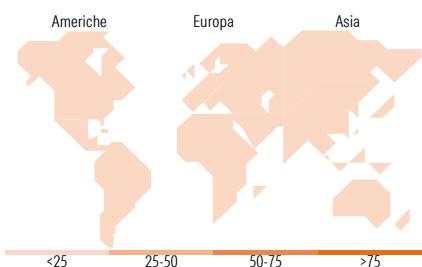
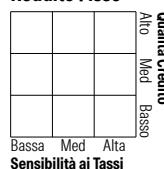
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,94 | 2,10 | 2,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,10 | 6,24 | 6,46 | 2025 | -3,25 | 3,56 | 3,81 | 2,13 |
| 1-Anno | 5,90 | 6,02 | 5,69 | 2024 | 5,25 | 1,54 | 2,88 | 0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,80 | 8,83 | 7,42 | 2023 | 4,15 | 1,99 | -2,21 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,48 | 5,09 | 3,41 | 2022 | -5,75 | -10,43 | -2,17 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,38 |
| • Obbligazioni | 103,42 |
| • Liquidità | -11,19 |
| • Altro | 7,39 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 22,42 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | - | 10,00 |
| Goldman Sachs Inst | - | 6,99 |
| GS Alternative Trend IO Inc... | - | 6,12 |
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 4,12 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | - | 3,97 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 2,32 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 1,95 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,89 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,96 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 535 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|------|
| ⌚ Ciclico | 0,00 |
| ⌚ Sensibile | 0,00 |
| ➡ Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 0,15 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 (11/02/2026) | EUR 140,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 275,59 USD | | | | |

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.