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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

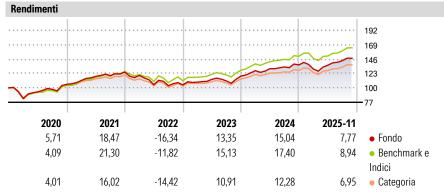
Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

atio	0,55	JI IIIOK		IVICU
ing Error	2,74	10Y Risk		-
orningstar Euro	Aggressive	Global Target	Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	4,80	4,81	Trimestrali %				
6-Mesi	9,00	8,21	8,08	2025	-4,78	4,73	5,38	-
1-Anno	5,07	6,99	5,04	2024	7,42	2,42	2,11	2,40
3-Anni Ann.ti	10,89	12,67	9,96	2023	4,17	4,10	-2,14	6,81
5-Anni Ann.ti	6,92	9,75	6,64	2022	-4,31	-12,29	-1,51	1,21
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,78	5,88	1,03	4,69
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,06
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	_	8,34
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	6,48
Goldman Sachs Activebeta	_	4,50
GS Global Equity Volatility	_	3,74
Goldman Sachs Global Future	-	3,72
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	_	3,56
GS Glbl High Yield IO USD	_	2,91
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	_	2,87
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	40

♣ Ciclico	31,28
₩ Sensibile	49,95
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,62
Societario	23,75
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,08
🗅 Derivati	-6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	82,28		
Stati Uniti	80,61		
Canada	0,61		
America Latina e Centrale	1,06		
Europa	9,96		
Regno Unito	5,46		
Europa Occidentale - Euro	3,30		
Europa Occidentale - Non Euro	0,40		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,24		
Medio Oriente	0,36		
Asia	7,75		
Giappone	1,68		
Australasia	0,24		
Asia - Paesi Sviluppati	2,95		
Asia - Emergente	2,87		

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 (09/12/2025)	EUR 159,88
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057463934

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	=

© 2025 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.