

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

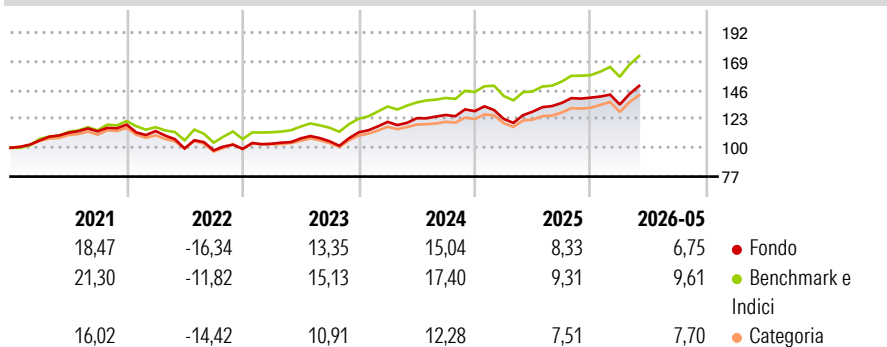
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

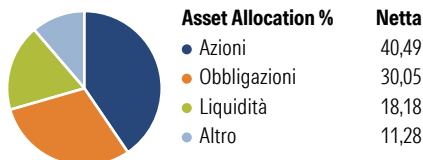
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	11,33	10,14	2026	-3,93	-	-	-
6-Mesi	6,22	9,82	8,41	2025	-4,78	4,73	5,38	3,09
1-Anno	15,95	20,59	17,69	2024	7,42	2,42	2,11	2,40
3-Anni Ann.ti	11,69	14,82	11,69	2023	4,17	4,10	-2,14	6,81
5-Anni Ann.ti	5,79	9,07	5,83	2022	-4,31	-12,29	-1,51	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

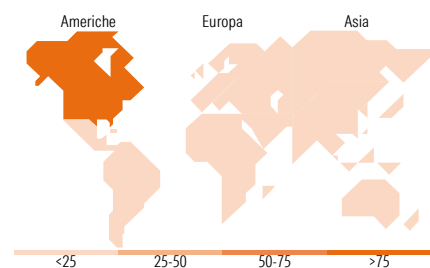


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,06
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	6,57
Invesco S&P 500 ETF	—	4,86
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,41
Goldman Sachs Europe Equity...	—	3,59
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	3,35
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	3,04
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	3,00
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	2,90
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,20
Sensibile	51,35
Difensivo	19,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,03
Societario	19,49
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	56,69
Derivati	-4,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,80
Stati Uniti	86,04
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,14
Europa	5,86
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,17
Medio Oriente	0,40
Asia	6,34
Giappone	1,23
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	1,04%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463934		
NAV (26/06/2026)	EUR 170,17				
Patrimonio Netto (Mln)	199,26 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.