

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

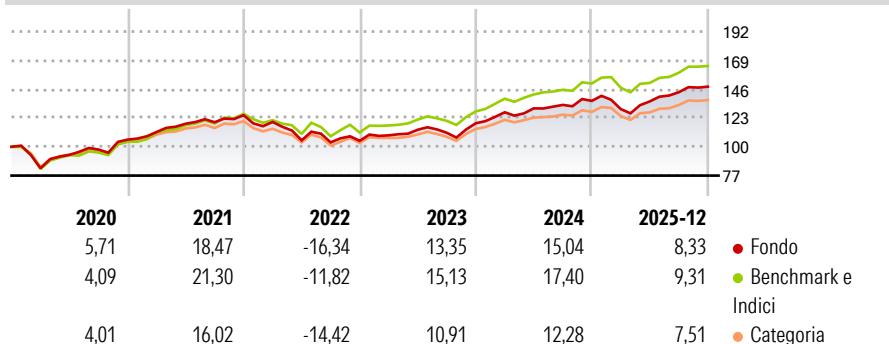
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	2,11	2,10
6-Mesi	6,85	7,98	7,66
1-Anno	6,53	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	10,62	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	6,93	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,78	4,73	5,38	3,09
2024	7,42	2,42	2,11	2,40
2023	4,17	4,10	-2,14	6,81
2022	-4,31	-12,29	-1,51	1,21

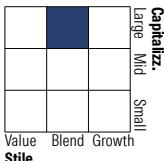
Portafoglio 30/11/2025



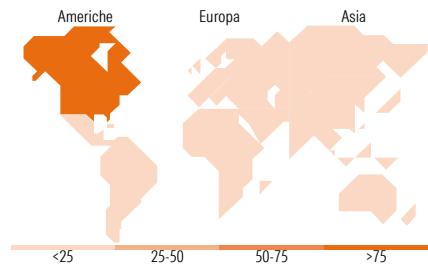
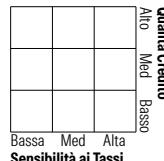
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,37
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	14,60
• Altro	9,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	17,10
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	8,36
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	6,91
Goldman Sachs Activebeta...	-	4,44
GS Global Equity Volatility...	-	3,77
Goldman Sachs Global Future...	-	3,67
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	-	3,60
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,90
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	-	2,85
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,80
● Sensibile	49,89
● Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	82,85
Stati Uniti	81,21
Canada	0,60
America Latina e Centrale	1,04
Europa	9,41
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,23
Medio Oriente	0,35
Asia	7,73
Giappone	1,70
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergenti	2,89

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 (30/01/2026)	EUR 161,88				
Patrimonio Netto (Mln)	211,75 USD				
(30/11/2025)					