

# 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

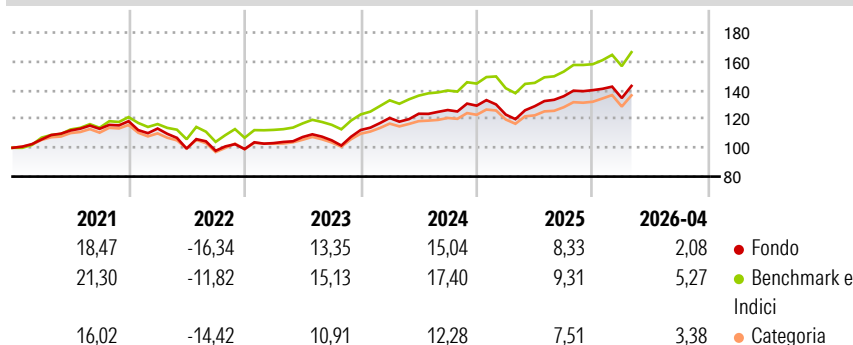
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

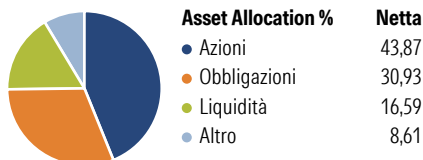
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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	2,45	4,22	3,04	2026	-3,93	-	-	-
6-Mesi	4,19	6,48	5,73	2025	-4,78	4,73	5,38	3,09
1-Anno	16,06	16,88	16,56	2024	7,42	2,42	2,11	2,40
3-Anni Ann.ti	11,67	14,05	11,28	2023	4,17	4,10	-2,14	6,81
5-Anni Ann.ti	6,31	9,43	6,15	2022	-4,31	-12,29	-1,51	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

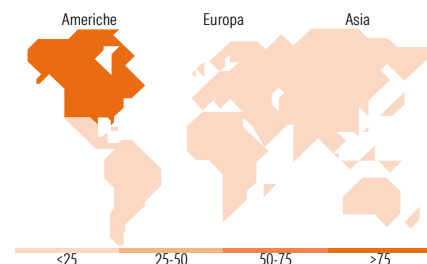


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,28
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	7,93
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	7,40
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,30
GS Global Equity Volatility...	—	3,80
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,58
Goldman Sachs Global Future...	—	3,35
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,82
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	2,78
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	48,59
Difensivo	20,27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,18
Societario	21,15
Cartolarizzazioni	0,94
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	50,69
Derivati	-2,98

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>79,92</b>
Stati Uniti	77,95
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>11,37</b>
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,16
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>8,70</b>
Giappone	1,84
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	3,25

### 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 (12/05/2026)	EUR 167,50				
Patrimonio Netto (Mln)	220,05 USD				

(28/02/2026)

© 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.