

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Cap MDist)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%
ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

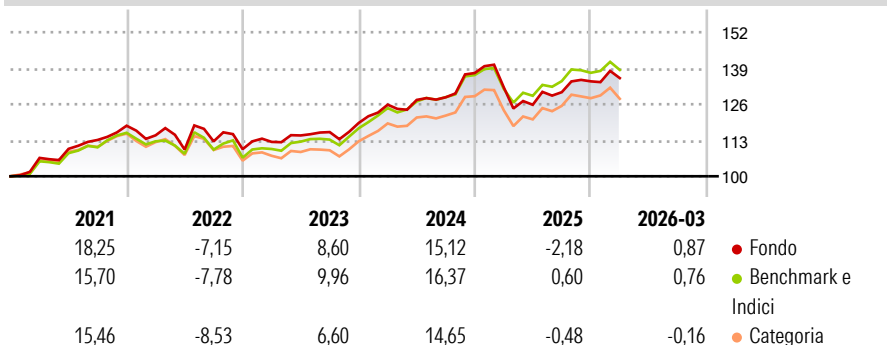
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

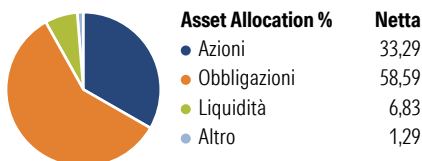
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	3,23	2,74	2026	0,87	-	-	-
6-Mesi	2,78	3,23	3,56	2025	-3,74	-4,79	3,61	3,01
1-Anno	10,50	13,13	13,99	2024	5,54	1,36	0,75	6,81
3-Anni Ann.ti	7,02	9,24	8,27	2023	2,38	2,07	1,07	2,83
5-Anni Ann.ti	5,43	6,27	5,23	2022	-2,94	-4,48	2,69	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

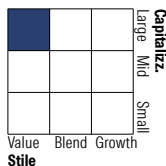
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

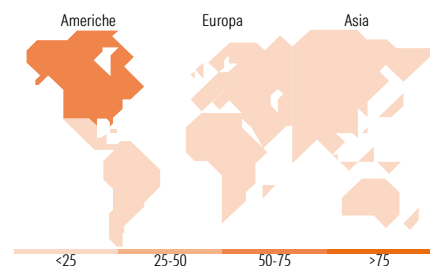
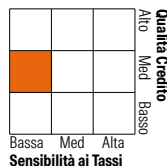


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,26
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,90
Goldman Sachs Emerging...	—	3,06
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...	—	2,91
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,43
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,31
Johnson & Johnson	+	1,06
The Home Depot Inc	+	0,95
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,95
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,97
Sensibile	37,12
Difensivo	32,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,26
Societario	70,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,24
Stati Uniti	60,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	32,55
Regno Unito	14,03
Europa Occidentale - Euro	15,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,21
Giappone	1,88
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copesey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1811214755		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Cap MDist)

NAV (28/04/2026)	USD 96,64
Patrimonio Netto (Mln)	644,89 USD
(31/01/2026)	