Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Acc EUR-

Categoria Morningstar™ Paratia Ley:∺Ekdgbali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

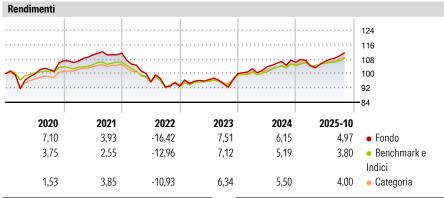
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	2,99	4,10	2025	-1,74	2,30	2,83	-
1-Anno	3,92	2,97	3,51	2024	2,64	1,04	2,87	-0,50
3-Anni Ann.ti	5,40	4,43	5,09	2023	2,86	0,91	-2,28	6,00
5-Anni Ann.ti	0,97	0,97	1,87	2022	-6,01	-8,80	-3,09	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,26	3,28	-0,01	0,90
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	лора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO	_	16,53
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)	_	15,15
GS GIbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	_	14,05
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	7,12
10 Year Treasury Note Future	_	6,25
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	4,53
GS Global Equity Volatility	_	4,05
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	_	3,43
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	_	3,18
GS Glbl High Yield IO USD	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	40

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

♣ Ciclico✓ Sensibile	31,21 49.93
→ Difensivo	18,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,66
Societario	29,64
Cartolarizzazioni	13,42
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	17,91
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,63
Stati Uniti	82,56
Canada	0,86
America Latina e Centrale	1,21
Europa	6,59
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	8,78
Giappone	1,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	3,64

				0	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944405965		
NAV (28/11/2025)	EUR 118,08				

© 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.

250.72 USD