

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

Categoria Morningstar™
Partially Hdg

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

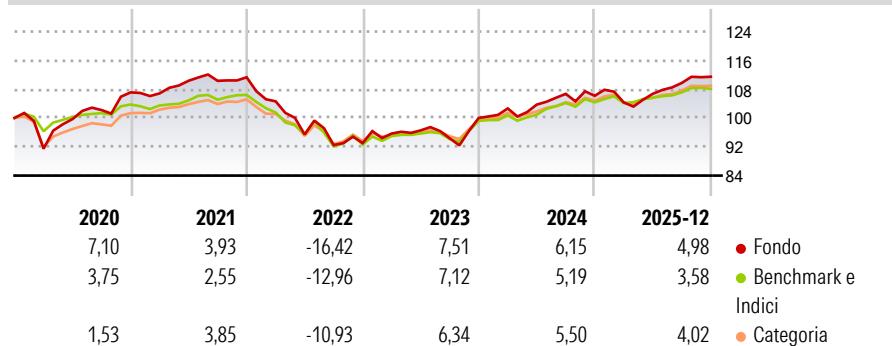
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World-NR-USD

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,01	
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

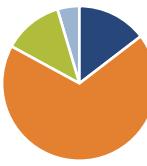
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,94	1,78
6-Mesi	5,36	3,40	4,88
1-Anno	5,80	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	5,38	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	0,82	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	2,30	2,83	1,56
2024	2,64	1,04	2,87	-0,50
2023	2,86	0,91	-2,28	6,00
2022	-6,01	-8,80	-3,09	0,61

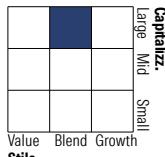
Portafoglio 31/10/2025



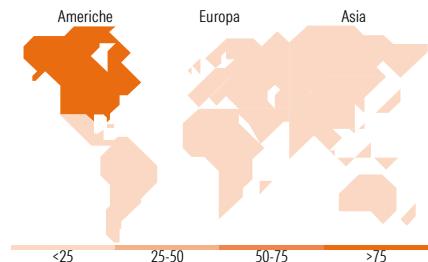
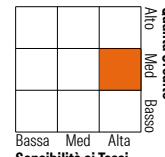
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,43	
• Obbligazioni	91,07	
• Liquidità	-16,61	
• Altro	6,12	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,25
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,05
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	-	14,07
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,32
10 Year Treasury Note Future...	-	6,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	5,01
GS Global Equity Volatility...	-	3,67
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	-	3,29
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,25
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,18
● Sensibile	50,07
● Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	92,17
● Societario	32,99
● Cartolarizzazioni	24,97
● Enti Locali	0,04
● Liquidità ed equivalenti	-31,13
● Derivati	-19,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,88
Stati Uniti	82,97
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,18
Europa	6,58
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,33
Asia	8,54
Giappone	1,74
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergenti	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 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	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944405965		
NAV (16/01/2026)	EUR 119,05				
Patrimonio Netto (Mln)	252,09 USD				
(31/10/2025)					