

# 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

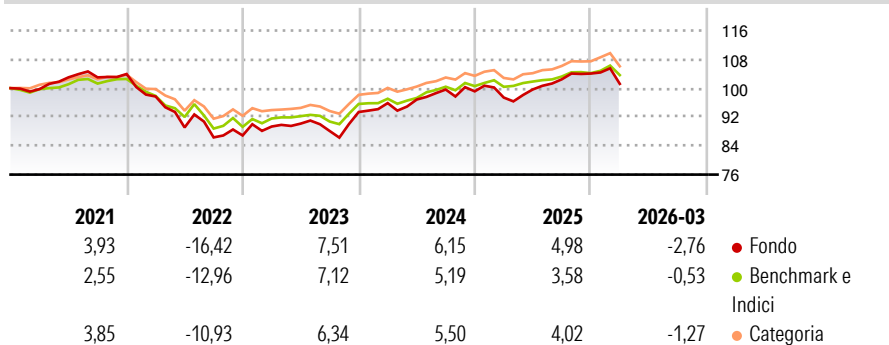
Benchmark Dichiarato  
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 30% MSCI World NR USD

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

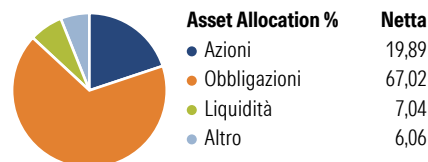
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,46	0,28
6-Mesi	0,48	0,84	1,46
1-Anno	9,28	5,06	7,89
3-Anni Ann.ti	5,19	4,82	5,65
5-Anni Ann.ti	0,65	0,97	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

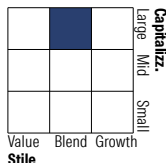
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	-1,74	2,30	2,83	1,56
2024	2,64	1,04	2,87	-0,50
2023	2,86	0,91	-2,28	6,00
2022	-6,01	-8,80	-3,09	0,61

## Portafoglio 31/01/2026

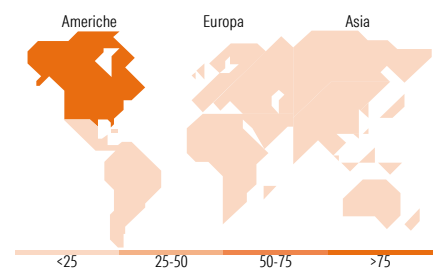
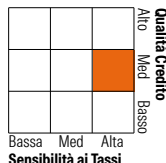


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,04
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,03
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	13,78
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,23
10 Year Treasury Note Future...	—	6,39
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	5,10
GS Global Equity Volatility...	—	3,84
Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320	—	3,60
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	2,95
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,55
Sensibile	50,24
Difensivo	19,21

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,70
Societario	31,25
Cartolarizzazioni	17,96
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	-17,58

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>85,01</b>
Stati Uniti	82,78
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>6,13</b>
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,19
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	3,63

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 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 (24/04/2026)	EUR 118,57				
Patrimonio Netto (Mln)	250,07 USD				

(31/01/2026)

© 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.