

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

Categoria Morningstar™
Partially-H

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

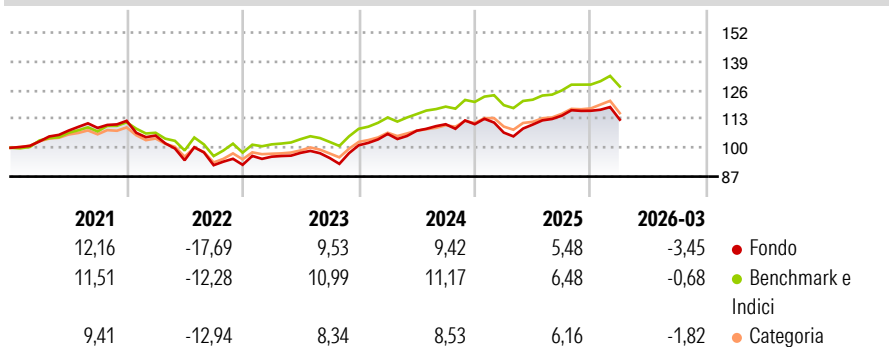
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

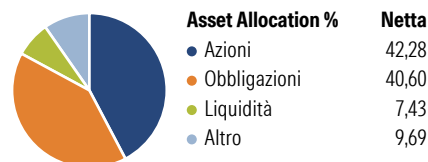
Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,01	1,49	0,63
6-Mesi	0,55	2,70	2,38
1-Anno	11,51	12,58	12,49
3-Anni Ann.ti	6,91	9,03	7,97
5-Anni Ann.ti	2,27	4,78	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
2025	-3,42	3,38	3,62	1,95
2024	5,08	1,36	2,70	0,03
2023	3,97	1,80	-2,39	6,01
2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

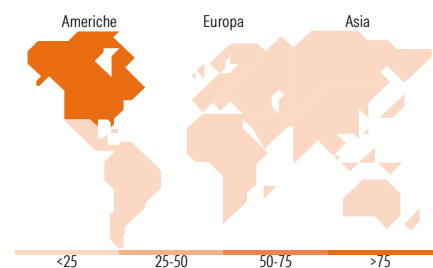


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,13
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	-	3,96
Goldman Sachs Us Standard...	-	3,21
Goldman Sachs Funds Goldman...	-	2,74
Goldman Sachs Gs Institution...	-	2,73
NVIDIA Corp		2,41
Goldman Sachs Funds Sicav...	-	2,39
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	2,31
Apple Inc		2,15
Microsoft Corp		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	48,47
Difensivo	19,90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,17
Societario	42,56
Cartolarizzazioni	8,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,39
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,98
Stati Uniti	74,23
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,47
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	6,55
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 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.	1,58%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944404729		
NAV (28/04/2026)	EUR 135,15				
Patrimonio Netto (Mln)	316,08 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.

MORNINGSTAR