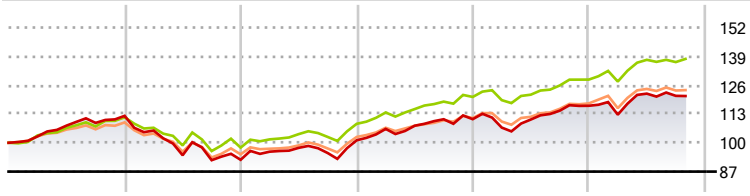
Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other Currency Acc EUR-Partially-H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Flessibile Moderato EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,16	-17,69	9,53	9,42	5,48	3,77
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-0,86	-1,73
6-Mesi	0,27	2,18	1,48
1-Anno	3,17	7,35	5,39
3-Anni Ann.ti	8,08	10,12	8,71
5-Anni Ann.ti	1,31	4,24	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	8,44	-0,82	-
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

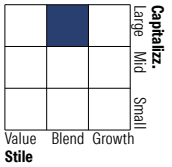
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,68
Obbligazioni	43,36
Liquidità	7,75
Altro	2,21

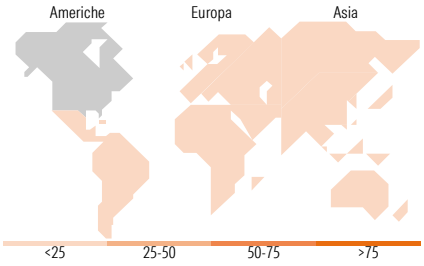
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt...	—	5,14
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,51
GS Global Equity Volatility...	—	2,13
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,10
Microsoft Corp		1,69
Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt...	—	1,68
Alphabet Inc Class A		1,60
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Acc	—	1,48
GS Emerging Markets Eq ESG...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		424
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		565

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	53,39
Difensivo	15,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,05
Societario	38,53
Cartolarizzazioni	9,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,41
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,82**
Stati Uniti	72,95
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**15,52**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	**9,66**
Giappone	6,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,06 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	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944404729		
NAV (06/11/2026)	EUR 137,61				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	298,46 USD				

See disclosures for more details

© 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 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.