

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

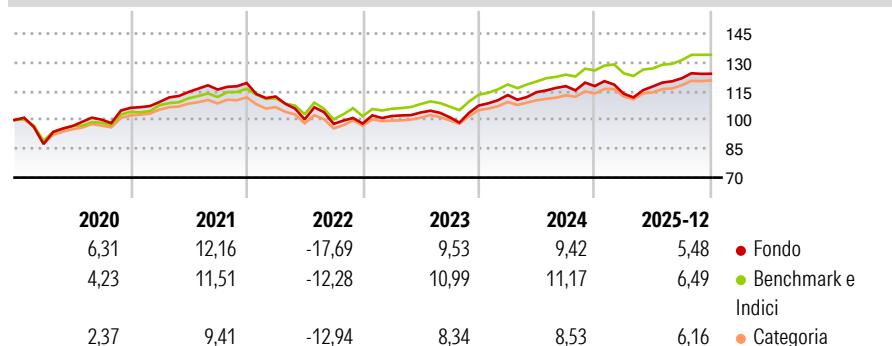
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World-NR-USD

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,12	3,30	3,06
6-Mesi	6,93	7,34	7,29
1-Anno	6,39	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	7,27	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	3,07	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

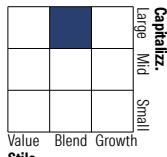
Portafoglio 31/10/2025



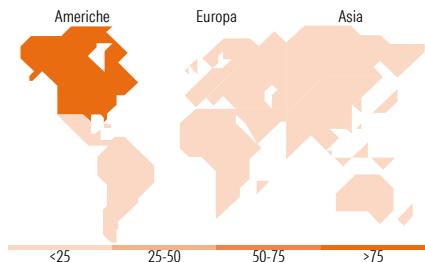
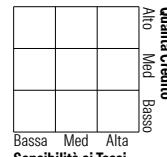
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,70
• Obbligazioni	41,81
• Liquidità	8,22
• Altro	9,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,16
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	-	4,00
Goldman Sachs Us Standard...	-	3,52
Goldman Sachs Gs Institution...	-	2,76
Goldman Sachs Funds Goldman...	-	2,60
NVIDIA Corp	□	2,56
Microsoft Corp	□	2,45
Goldman Sachs Funds Sicav...	-	2,25
Apple Inc	□	1,85
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		337
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		620

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,94
▼ Sensibile	50,66
► Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 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.	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 (16/01/2026)	EUR 135,60				
Patrimonio Netto (Mln)	326,39 USD				

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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