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

Categoria Morningstar™ **Partially + H**R

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

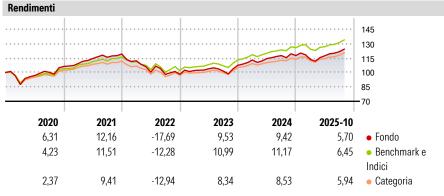
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

31 UISK	TIVIEU
5Y Risk	+Med
10Y Risk	-
obal Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	6,08	5,94	2025	-3,42	3,38	3,62	-
1-Anno	4,01	5,68	4,89	2024	5,08	1,36	2,70	0,03
3-Anni Ann.ti	6,91	8,05	6,97	2023	3,97	1,80	-2,39	6,01
5-Anni Ann.ti	3,33	5,42	3,67	2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,88	4,74	1,12	2,93
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	11,04
Goldman Sachs Inst	_	7,31
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	6,55
GS Alternative Trend IO Inc	_	6,03
2 Year Treasury Note Future	_	3,77
Ultra US Treasury Bond	_	2,67
Euro Bund Future Dec 25	_	1,86
Long-Term Euro BTP Future	_	1,16
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	550

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	80,04
Societario	55,28
★ Cartolarizzazioni	19,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,69
Derivati	-26,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944404729		
NAV (28/11/2025)	EUR 133,99				
Patrimonio Netto (MIn)	275,36 USD				
(30/09/2025)					