

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

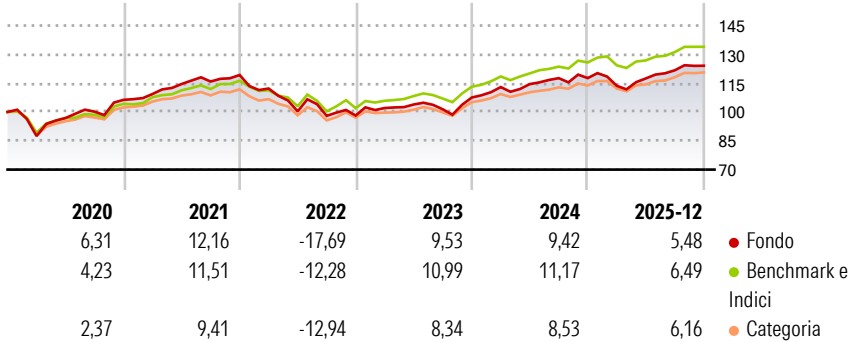
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI-World NR USD

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

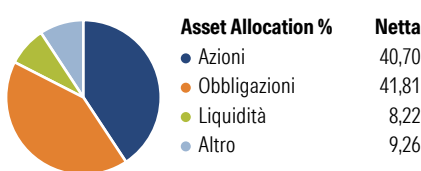
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	3,30	3,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	7,34	7,29	2025	-3,42	3,38	3,62	1,95
1-Anno	6,39	7,97	7,84	2024	5,08	1,36	2,70	0,03
3-Anni Ann.ti	7,27	9,10	7,67	2023	3,97	1,80	-2,39	6,01
5-Anni Ann.ti	3,07	5,33	3,63	2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

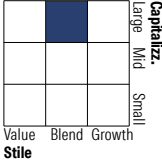
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

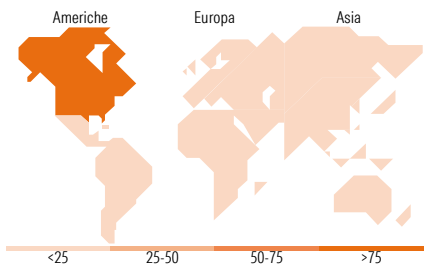


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,16
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcvt...	—	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 Xcvt...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		620

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,94
📈 Sensibile	50,66
🛡️ Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,50
⚙️ Societario	37,52
🏠 Cartolarizzazioni	8,14
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	17,47
📄 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	75,78
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,34
Europa	16,13
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	6,70
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	11/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 135,60	ISIN	LU1944404729		
Patrimonio Netto (Mln)	326,39 USD				

(31/10/2025)