Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Other Currency Acc EUR-Partially-Hedged

Categoria Morningstar™
Allocation - Aggressive EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

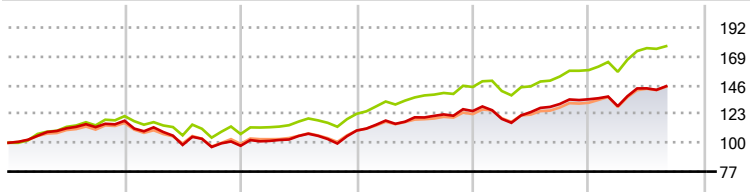
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	17,57	-16,98	12,48	14,16	7,52	7,73
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,09
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	2,38	1,68
6-Mesi	7,17	9,29	8,18
1-Anno	12,70	18,03	16,46
3-Anni Ann.ti	11,13	14,41	11,77
5-Anni Ann.ti	4,73	8,78	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

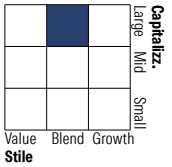
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	11,02	-	-
2025	-4,96	4,53	5,18	2,90
2024	7,22	2,23	1,91	2,20
2023	3,99	3,90	-2,33	6,60
2022	-4,49	-12,46	-1,70	1,01

Portafoglio 30/06/2026

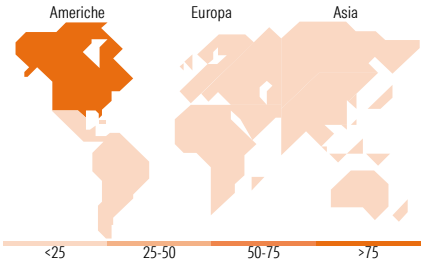
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	40,07
Liquidità	53,86
Altro	5,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,07
Goldman Sachs Institutional...	—	5,68
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,57
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,40
Euro Bund Future Sept 26	—	2,22
Long Gilt Future Sept 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,52
Sensibile	59,87
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,32
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	20,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,77
Derivati	-26,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/02/2019
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (04/09/2026)	EUR 166,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	197,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1944404562
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR