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

Categoria Morningstar™ **Partially:** Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

USD, 70% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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 169 146 123 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 14,16 7,36 4,89 17,57 -16,98 12,48 Fondo Benchmark e 4,09 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 Categoria 7,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,27	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	9,61	9,11	8,17	2025	-4,96	4,53	5,18	-
1-Anno	5,91	8,24	6,02	2024	7,22	2,23	1,91	2,20
3-Anni Ann.ti	9,83	11,71	9,41	2023	3,99	3,90	-2,33	6,60
5-Anni Ann.ti	6,30	9,98	6,56	2022	-4,49	-12,46	-1,70	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,57	5,69	0,83	4,50
Randimenti aggiornati al 28/11/20:	25							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,82 -1,94 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,96 3Y Std Dev 9,26 3Y R-Squared 89,49 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -0,85 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 3,02 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

48,08

-6,40



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,06
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	_	8,34
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	6,48
Goldman Sachs Activebeta	_	4,50
GS Global Equity Volatility	=	3,74
Goldman Sachs Global Future	-	3,72
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	_	3,56
GS Glbl High Yield IO USD	_	2,91
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	_	2,87
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	40

(30/09/2025)

¹⊌ Ciclico	31,28
✓ Sensibile	49,95
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,62
Societario	23,75
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,28
Stati Uniti	80,61
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,06
Europa	9,96
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	3,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	7,75
Giappone	1,68
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR -
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
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	LU1944404562		
NAV (28/11/2025)	EUR 153,78				
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD				