Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Stable MDist)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Bloomberg GbI Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di ratinginferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,28			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,27			
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-			
Racati cu Morningetar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	6,24	5,97	2025	-3,74	-4,79	3,61	-
1-Anno	-1,30	1,62	0,63	2024	5,54	1,35	0,75	6,82
3-Anni Ann.ti	5,56	6,97	6,03	2023	2,39	2,07	1,06	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,48	2,69	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





℃ Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

31,03

Americhe	Europa		Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,50
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	3,92
Goldman Sachs Sicav I Gs E	_	3,14
Goldman Sachs Emerging	_	3,13
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt	_	3,08
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,29
Long Gilt Future Dec 25	_	1,09
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt	_	1,08
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur	_	1,06
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	661

₩ Sensibile	38,86
→ Difensivo	30,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,73
Societario	72,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	32,89
Regno Unito	12,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,85
Giappone	1,87
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	38,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	21/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	1112432576036		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Stable MDist)

NAV (28/11/2025) USD 95,17 Patrimonio Netto (MIn) 662,92 USD

(30/09/2025)

