Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency RMB Hedged (Gross MDist)

Categoria Morningstar™
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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 Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	2,98	8,55	-6,31	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,26
6-Mesi	-7,40
1-Anno	-2,32
3-Anni Ann.ti	-0,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

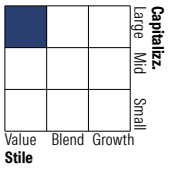
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-	-	-
2024	2,82	0,37	4,02	1,11
2023	2,64	-4,21	0,06	4,68
2022	-	-	-3,51	0,17
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

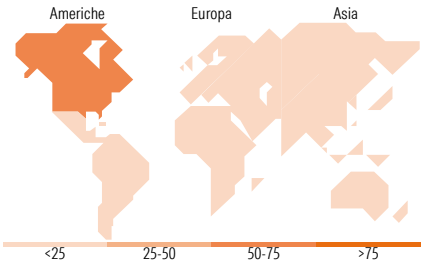
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,41
Obbligazioni	43,22
Liquidità	21,24
Altro	1,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,86
Euro Bobl Future June 25	—	1,47
2 Year Treasury Note Future...	—	1,39
Ultra US Treasury Bond...	—	1,31
Microsoft Corp		1,09
Euro Schatz Future June 25	—	1,02
United States Treasury Bills...	—	1,02
United States Treasury Bills...	—	1,00
Coca-Cola Co		0,97
United States Treasury Bills...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	37,46
Difensivo	31,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,49
Societario	68,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,34
Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,86**
Stati Uniti	59,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,71**
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,43**
Giappone	2,03
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/04/2022
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	28/12/2018
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	114,64 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2435152892
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency RMB Hedged (Gross MDist)

NAV (27/06/2025)	CNH 905,92
Patrimonio netto (30/04/2025)	587,24 USD

© 2025 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.