

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio I Acc GBP-Partially-Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

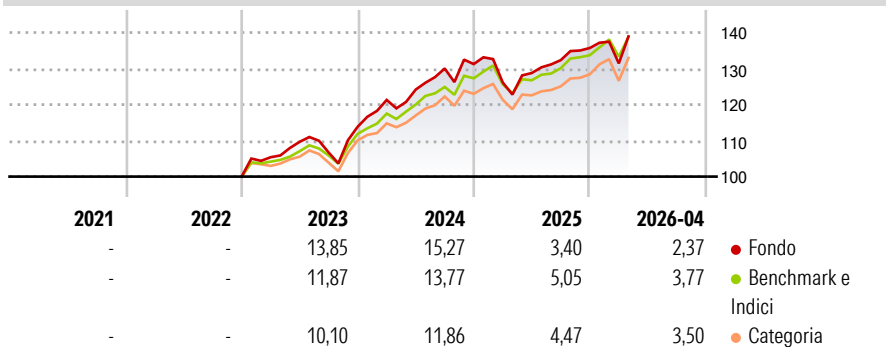
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,06	2,02
6-Mesi	5,52	5,17	6,10
1-Anno	12,64	12,25	11,72
3-Anni Ann.ti	9,72	9,95	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,16	-	-	-
2025	-3,89	2,08	2,77	2,54
2024	6,53	2,37	4,72	0,94
2023	5,37	4,07	-2,72	6,72
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

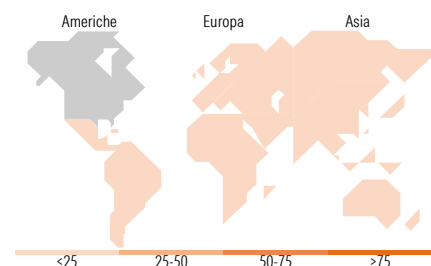
42,57  
40,66  
6,80  
9,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,24
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	-	4,72
Goldman Sachs Us Standard...	-	3,51
Goldman Sachs Funds Goldman...	-	2,86
Goldman Sachs Gs Institution...	-	2,79
Apple Inc	☑	2,44
Goldman Sachs Funds Sicav...	-	2,41
NVIDIA Corp	☑	2,22
Goldman Sachs Funds Sicav Go...	-	1,74
Microsoft Corp	☑	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		607

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,22
📈 Sensibile	47,95
📉 Difensivo	20,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,00
⚙️ Societario	44,92
🏠 Cartolarizzazioni	8,45
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,29
📑 Derivati	0,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,64</b>
Stati Uniti	72,46
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>18,36</b>
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>7,01</b>
Giappone	5,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	93,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	09/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU2559499186		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	GBP 134,42				
Patrimonio Netto (Mln)	313,27 USD				

(28/02/2026)