

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio I Acc GBP-Partially-

Categoria Morningstar™
Hedged
Multi Asset - Rendimenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

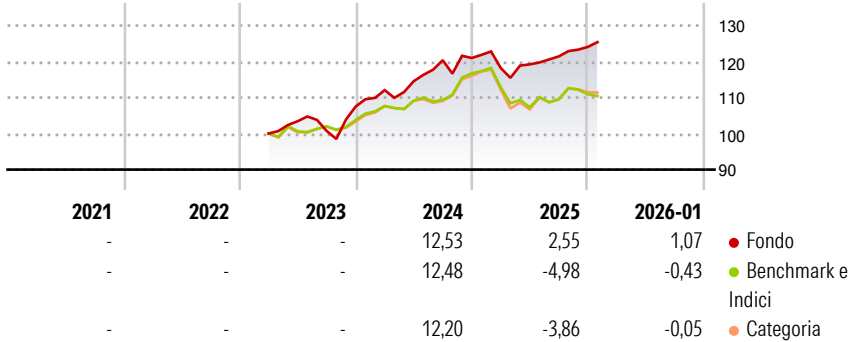
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

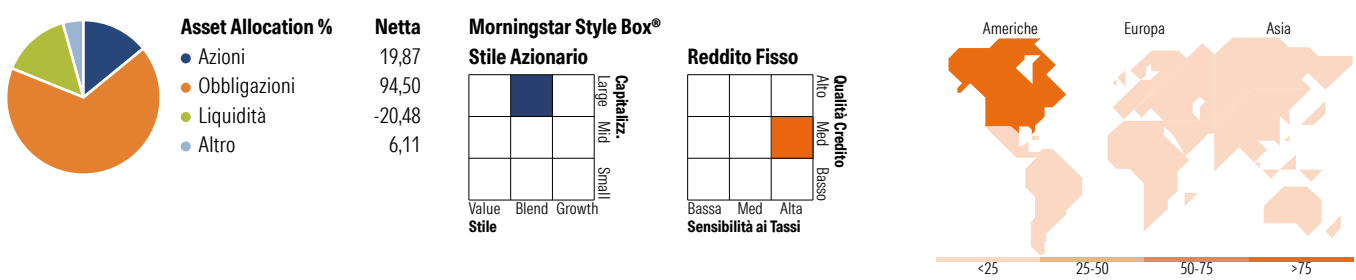
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	-1,31	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,03	2,03	3,88	2025	-2,29	0,85	1,84	2,18
1-Anno	3,17	-6,53	-3,94	2024	4,23	2,22	5,08	0,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,43	-2,61	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,46
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,21
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,35
10 Year Treasury Note Future...	—	6,50
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	4,04
GS Global Equity Volatility...	—	3,73
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,32
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,26
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,84
Sensibile		50,01
Difensivo		19,15
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,45
Societario		35,14
Cartolarizzazioni		25,13
Enti Locali		0,04
Liquidità ed equivalenti		-32,55
Derivati		-19,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		84,90
Stati Uniti		83,03
Canada		0,72
America Latina e Centrale		1,15
Europa		6,60
Regno Unito		1,62
Europa Occidentale - Euro		3,94
Europa Occidentale - Non Euro		0,43
Europa dell'Est		0,12
Africa		0,15
Medio Oriente		0,34
Asia		8,50
Giappone		1,72
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		2,94
Asia - Emergente		3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU2577788198		
NAV (11/02/2026)	GBP 126,20				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				

(30/11/2025)