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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mixed Allocation - Altri USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD	★★★★★

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	12,53	2,55	3,99	Fondo
-	-	-	12,48	-4,98	3,51	Benchmark e Indici
-	-	-	12,20	-3,86	3,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	2,16	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	4,74	6,03
6-Mesi	4,86	6,48	7,41
1-Anno	8,99	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	7,86	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

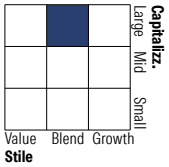
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-2,29	0,85	1,84	2,18
2024	4,23	2,22	5,08	0,52
2023	-	3,43	-2,61	6,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

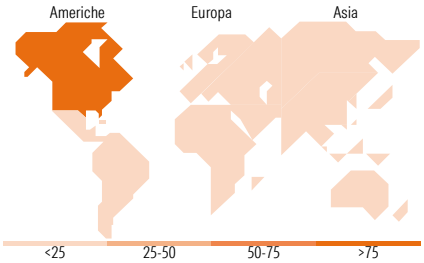
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,79
Obbligazioni	58,20
Liquidità	20,69
Altro	7,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	17,22
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,49
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	12,61
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	7,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,96
10 Year Treasury Note Future...	—	6,63
Goldman Sachs Europe Equity...	—	2,88
Invesco S&P 500 ETF	—	2,34
GS Glbl High Yield IO USD...	—	1,86
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	50,22
Difensivo	19,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,40
Societario	25,15
Cartolarizzazioni	10,09
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	27,24
Derivati	-10,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,74**
Stati Uniti	86,35
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,55
Europa	**3,23**
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
Asia	**8,03**
Giappone	1,29
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/03/2023
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (25/06/2026)	GBP 128,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	234,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2577788198
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.