

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

Categoria Morningstar™
Hedged
100% Conti USD

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

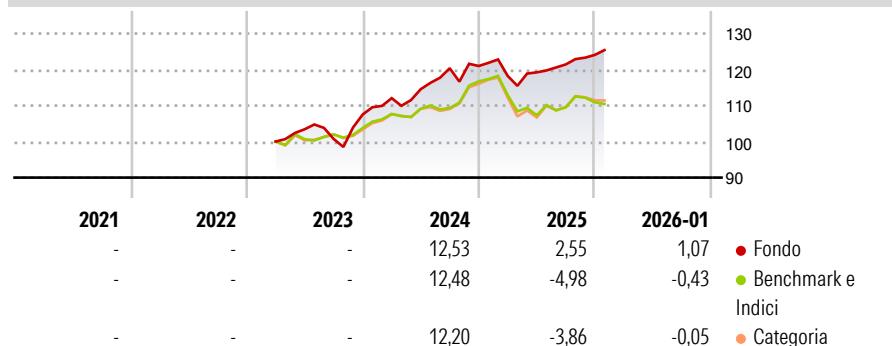
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World-NR-USD

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

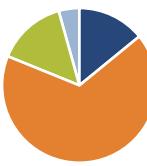
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio
	3Y Beta	3Y Std Dev
	3Y R-Squared	3Y Risk
	3Y Info Ratio	5Y Risk
	3Y Tracking Error	10Y Risk

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

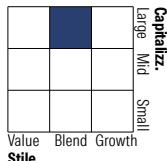
Portafoglio 30/11/2025



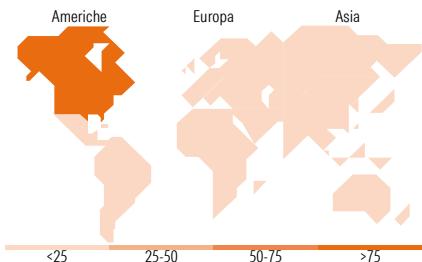
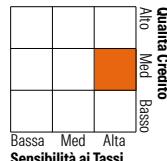
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87	-
• Obbligazioni	94,50	-
• Liquidità	-20,48	-
• Altro	6,11	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,46
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,21
GS Glbl 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 Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,26
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri 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 - Emergenti	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)					