

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

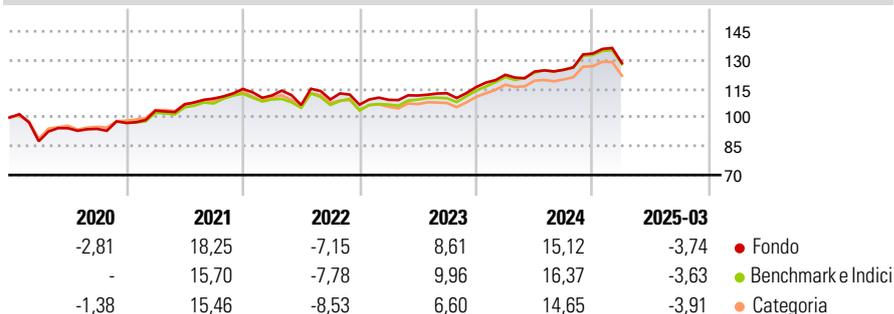
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,97	-9,72	-10,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,41	-5,34	-7,01	2025	-3,74	-	-	-
1-Anno	-1,82	0,02	-2,24	2024	5,53	1,36	0,75	6,82
3-Anni Ann.ti	1,76	2,95	0,82	2023	2,38	2,07	1,07	2,83
5-Anni Ann.ti	5,32	5,93	4,60	2022	-2,94	-4,48	2,70	-2,49
10-Anni Ann.ti	3,28	4,19	2,67	2021	6,62	3,07	2,91	4,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

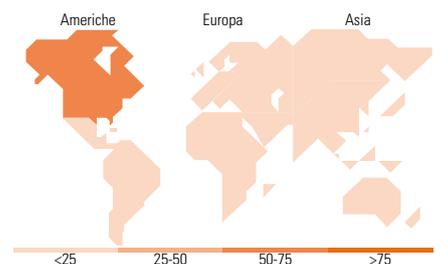


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,22
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	4,99
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt...	—	3,39
GS Emerging Mkts Dbt Lcl IO...	—	2,99
Long Gilt Future June 25	—	2,60
2 Year Treasury Note Future...	—	1,58
Euro OAT Future Mar 25	—	1,14
Euro Bobl Future June 25	—	0,99
Euro-Schatz Fut Mar25 Xeur...	—	0,96
JPMorgan Chase & Co	🏢	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		584

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	39,45
📉 Difensivo	29,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,46
🏢 Societario	59,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,97
Stati Uniti	64,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	29,16
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	13,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,87
Giappone	1,95
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copshey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1032466366		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Inc USD

NAV (15/04/2025)	USD 108,24
Patrimonio Netto (Mln)	589,07 USD

(28/02/2025)