# **Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Acc 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 ratinginferiore 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,82 18,25 -7,15 8,61 15,11 -2,21Fondo -7,78 9,96 Benchmark e 15,70 16,37 1,48 Indici -1.38 15,46 -8.53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	6,88	8,88	9,44	2025	-3,74	-4,79	3,61	-
1-Anno	3,22	6,99	5,75	2024	5,53	1,35	0,75	6,82
3-Anni Ann.ti	4,94	7,47	5,79	2023	2,38	2,07	1,06	2,83
5-Anni Ann.ti	6,73	7,47	6,51	2022	-2,94	-4,48	2,69	-2,48
10-Anni Ann.ti	4,77	5,99	4,60	2021	6,63	3,07	2,91	4,55

# Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

United States Treasury Bills...

Euro Bobl Future Sept 25

Euro Schatz Future Sept 25

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

US Treasury Bond Future Dec 25

Ultra US Treasury Bond...

Microsoft Corp

Data di Partenza Nome del Gestore

Data Inizio Gestione





Settore

%

2,13

1,58

1,33

1,15

1,15

1,11

1,08

1,07

0.99

0,97

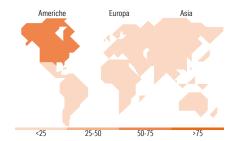
18/03/2014

**David Copsey** 28/12/2018





Fondo
32,26
38,59
29,14
Fondo
14,50
69,74
0,00
0,00
15,67
0,09



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,76		
Stati Uniti	58,76		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	34,72		
Regno Unito	13,18		
Europa Occidentale - Euro	17,16		
Europa Occidentale - Non Euro	4,38		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,52		
Giappone	1,76		
Australasia	1,73		
Asia - Paesi Sviluppati	3,03		
Asia - Emergente	0,00		

% Primi 10 Titoli sul Patrin	nonio	12,55
Numero Complessivo di Ti	toli Azionari	64
Numero Complessivo di Tit	oli Obbligazionari	638
Anagrafica		
Società di Gestione	Goldman Sac	hs Asset
	Managen	nent B.V.
Telefono	+31-70	3781781
Web	https://am.	.gs.com/

Patrimonio Classe (MIn)	8,24 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1032466523

Investimento Min. Ingresso	5.000 EL
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,46
Spese correnti	1,48
Commissione di incentivo	

# **Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Acc USD**

 NAV (03/11/2025)
 USD 172,53

 Patrimonio Netto (MIn)
 675,56 USD

(31/08/2025)