

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Inc EUR-

Categoria Morningstar™  
**Partially-Hedged**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

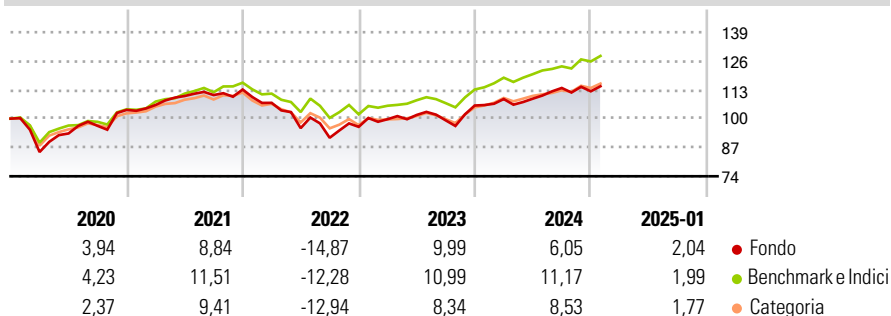
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di 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          | -2,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 10,02 |
| 3Y R-Squared      | 88,94 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,40  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

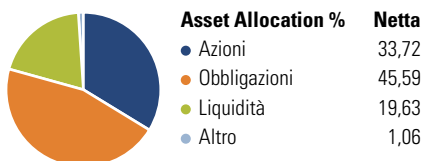
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,60  | 4,51  | 3,53  |
| 6-Mesi         | 3,95  | 7,22  | 5,41  |
| 1-Anno         | 7,50  | 11,81 | 10,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,15  | 4,72  | 2,57  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,47  | 4,80  | 3,11  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,62  | 4,86  | 2,98  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

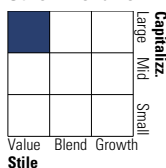
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -     | -      | -     | -     |
| 2024 | 2,76  | 0,15   | 4,44  | -1,33 |
| 2023 | 3,59  | 1,91   | -2,41 | 6,76  |
| 2022 | -5,30 | -10,66 | -4,54 | 5,41  |
| 2021 | 2,15  | 3,80   | 0,39  | 2,25  |

## Portafoglio 31/12/2024

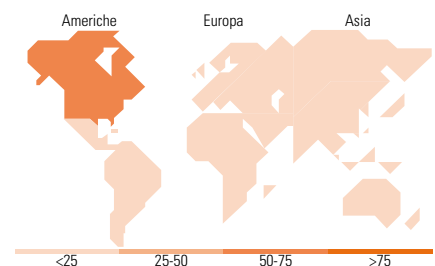


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,17  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,07  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,67  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,48  |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 1,34  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 1,19  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 1,17  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,03  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 1,00  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 63    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 570   |

## Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 28,89 |
| 📈 Sensibile  | 41,00 |
| 🛡️ Difensivo | 30,11 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 13,67 |
| 🏢 Societario               | 70,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 14,75 |
| 📄 Derivati                 | 1,29  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,43</b> |
| Stati Uniti                   | 62,43        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,06</b> |
| Regno Unito                   | 12,75        |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,51</b>  |
| Giappone                      | 1,83         |
| Australasia                   | 1,74         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,94         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,95 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,50%     |
| Data di Partenza     | 18/03/2014                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,49%     |
| Nome del Gestore     | David Copsey                        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2018                          | ISIN                    | LU1038298953 |                              |           |

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Inc EUR-

NAV (04/02/2025) EUR 102,15  
**Partially Hedged** 544,88 USD

(31/12/2024)