

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 70% MSCI World NR USD

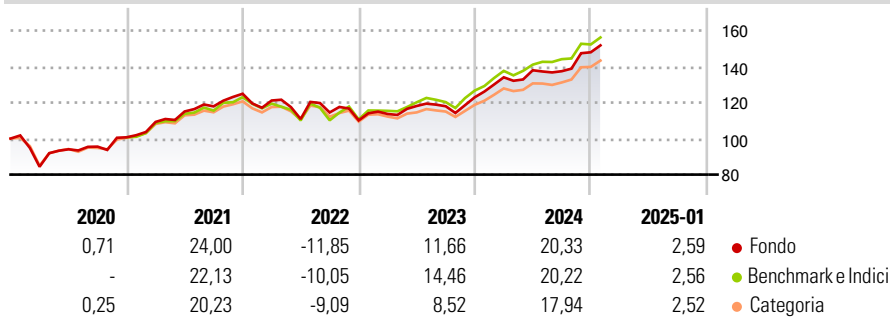
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	13,42	11,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,51	19,22	17,48	2024	9,01	2,94	-0,38	7,64
3-Anni Ann.ti	8,49	10,00	8,29	2023	3,24	3,93	-0,14	4,21
5-Anni Ann.ti	7,86	9,56	7,77	2022	-3,00	-8,49	3,28	-3,85
10-Anni Ann.ti	6,75	8,71	6,49	2021	8,46	5,32	2,47	5,94

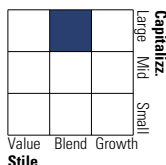
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

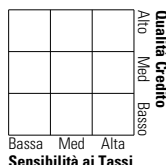


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

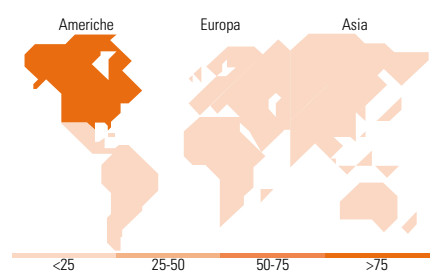


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	46,48
Difensivo	21,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,60
Societario	25,62
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	47,25
Derivati	-4,69



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,91
Stati Uniti	81,59
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,77
Europa	9,85
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,13
Medio Oriente	0,27
Asia	7,24
Giappone	1,90
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppatti	2,40
Asia - Emergente	2,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,29
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,49
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	8,37
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	5,28
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,60
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,58
Goldman Sachs Global Future...	—	3,57
GS Global Equity Volatility...	—	3,54
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,75
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462886		
NAV (04/02/2025)	USD 170,12				
Patrimonio Netto (Mln)	199,67 USD				

(31/12/2024)