

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

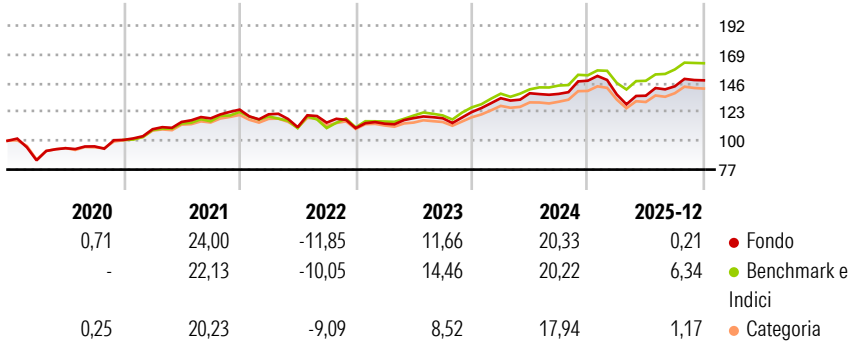
Morningstar Rating™

★★★

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

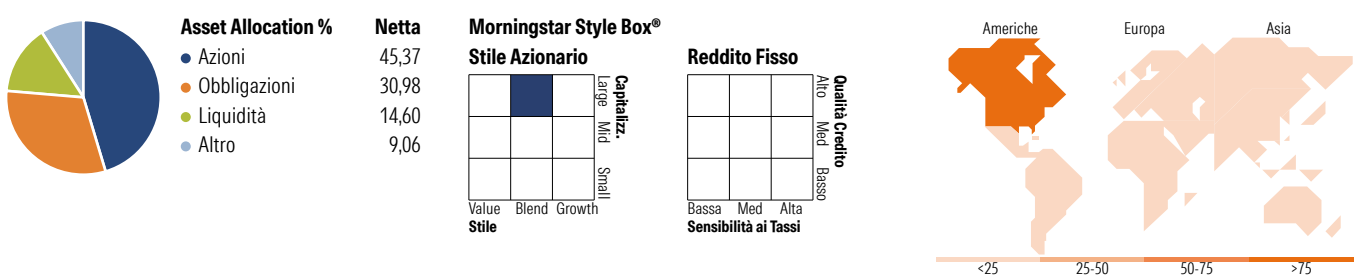
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | 89,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | Med |

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 | -0,45 | 1,77 | 1,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,81 | 7,71 | 6,22 | 2025 | -7,41 | -0,73 | 5,52 | 3,32 |
| 1-Anno | -1,67 | 5,97 | 0,75 | 2024 | 9,01 | 2,94 | -0,38 | 7,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,79 | 12,37 | 8,71 | 2023 | 3,24 | 3,93 | -0,14 | 4,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,74 | 10,27 | 7,83 | 2022 | -3,00 | -8,49 | 3,28 | -3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,95 | 9,56 | 7,47 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 17,10 |
| GS Gbl Eqt Ptnrs ESG IO Inc... | — | 8,36 |
| Goldman Sachs Plc Us Treasu... | — | 6,91 |
| Goldman Sachs Activebeta... | — | 4,44 |
| GS Global Equity Volatility... | — | 3,77 |
| Goldman Sachs Global Future... | — | 3,67 |
| GS Em Mkts Dbt IO Inc USD | — | 3,60 |
| GS Gbl High Yield IO USD... | — | 2,90 |
| GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD | — | 2,85 |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X... | — | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,80 |
| Sensibile | 49,89 |
| Difensivo | 19,31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 30,63 |
| Societario | 24,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,95 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 51,28 |
| Derivati | -7,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 82,85 |
| Stati Uniti | 81,21 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 1,04 |
| Europa | 9,41 |
| Regno Unito | 4,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| Asia | 7,73 |
| Giappone | 1,70 |
| Australasia | 0,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,91 |
| Asia - Emergente | 2,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | David Copsey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 190,79 | ISIN | LU1057462886 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,75 USD | | | | |

(30/11/2025)