

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 70% MSCI World NR USD

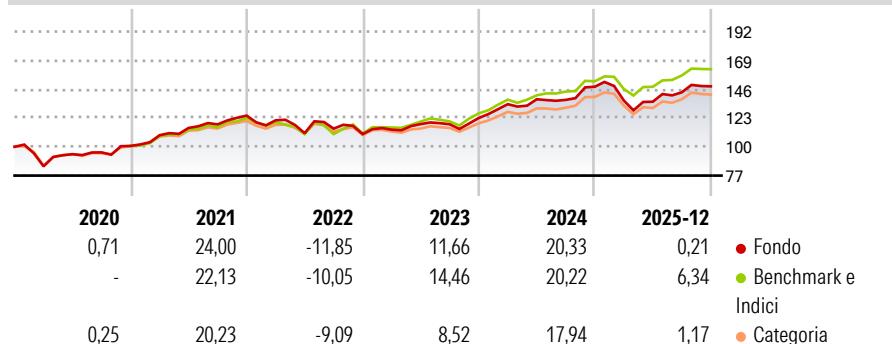
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	1,77	1,22
6-Mesi	4,81	7,71	6,22
1-Anno	-1,67	5,97	0,75
3-Anni Ann.ti	8,79	12,37	8,71
5-Anni Ann.ti	7,74	10,27	7,83
10-Anni Ann.ti	6,95	9,56	7,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

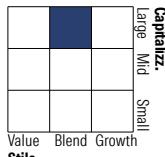
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,41	-0,73	5,52	3,32
2024	9,01	2,94	-0,38	7,64
2023	3,24	3,93	-0,14	4,21
2022	-3,00	-8,49	3,28	-3,85

Portafoglio 30/11/2025

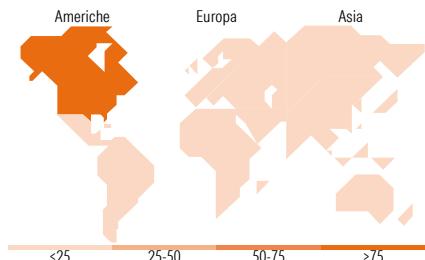
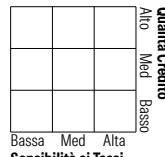


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	17,10
GS Glbl Eq 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 Glbl High Yield IO USD...	-	2,90
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	-	2,85
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,80
● Sensibile	49,89
● Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	USD 190,79				
Patrimonio Netto (Mln)	211,75 USD				
(30/11/2025)					