# **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**

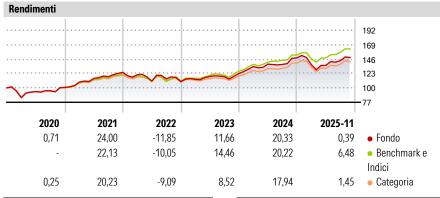
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 70% MSCI World NR USD

## 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,53		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,71		
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	5,54	5,39	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	10,04	8,33	2025	-7,41	-0,73	5,52	-
1-Anno	-0,36	5,32	0,64	2024	9,01	2,94	-0,38	7,64
3-Anni Ann.ti	8,85	12,08	8,26	2023	3,24	3,93	-0,14	4,21
5-Anni Ann.ti	8,22	10,26	8,04	2022	-3,00	-8,49	3,28	-3,85
10-Anni Ann.ti	6,34	8,76	6,74	2021	8,46	5,32	2,47	5,94
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Europa	Asia
<b>FR</b>	11	
<25	25-50 50	-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,06
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	_	8,34
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	6,48
Goldman Sachs Activebeta	_	4,50
GS Global Equity Volatility	_	3,74
Goldman Sachs Global Future	-	3,72
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	_	3,56
GS GIbI High Yield IO USD	_	2,91
GS GIbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	_	2,87
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	40

(30/09/2025)

Ciclico	31,28
₩ Sensibile	49,95
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,62
Societario	23,75
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	48,08
<b>□</b> Derivati	-6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,28
Stati Uniti	80,61
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,06
Europa	9,96
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	3,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	7,75
Giappone	1,68
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462886	
NAV (05/12/2025)	USD 188,68			
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



50.000 EUR

1,74% 1,83%