Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

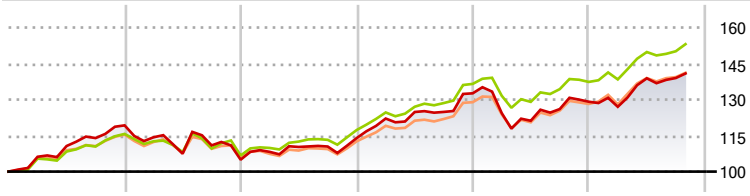
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,25	-12,00	8,60	16,35	-2,64	9,09
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,86	0,92
6-Mesi	5,78	6,28	5,41
1-Anno	8,05	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	8,59	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	3,59	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	5,19	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	9,34	0,09	-
2025	-6,22	-2,56	4,02	2,43
2024	7,12	2,24	0,03	6,21
2023	3,12	1,89	0,17	3,19
2022	-4,16	-6,00	3,24	-5,38

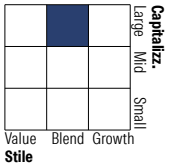
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,68
Obbligazioni	43,36
Liquidità	7,75
Altro	2,21

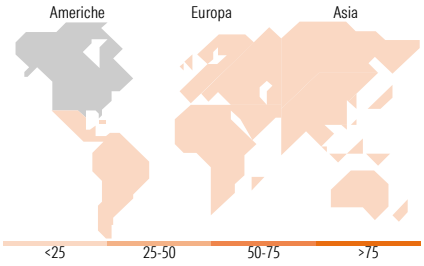
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt...	—	5,14
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,51
GS Global Equity Volatility...	—	2,13
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,10
Microsoft Corp		1,69
Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt...	—	1,68
Alphabet Inc Class A		1,60
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Acc	—	1,48
GS Emerging Markets Eq ESG...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		424
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		565

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	53,39
Difensivo	15,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,05
Societario	38,53
Cartolarizzazioni	9,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,41
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,82**
Stati Uniti	72,95
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**15,52**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	**9,66**
Giappone	6,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (10/11/2026)	USD 161,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	298,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057461649

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR