

Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Inc

Categoria Morningstar™
USD Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

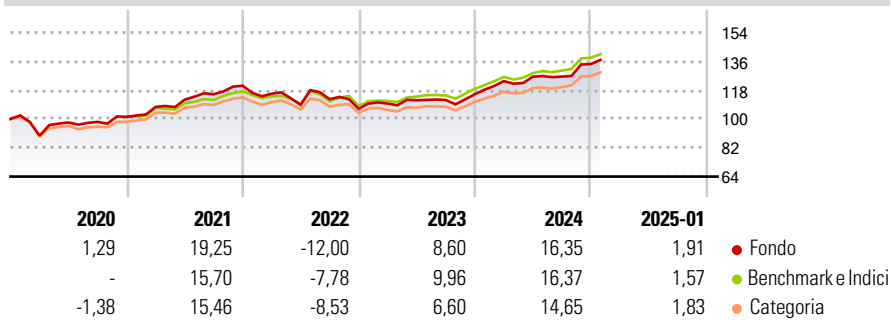
USD, 50% MSCI World NR USD

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.

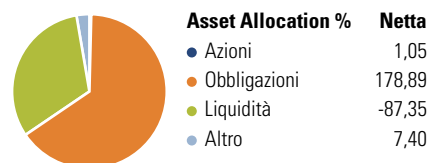
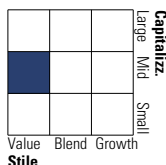
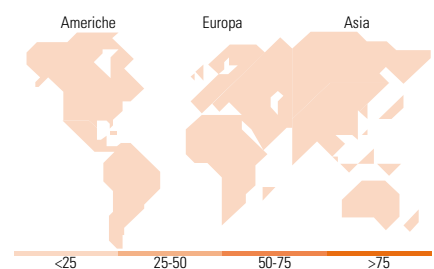
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,57	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,98	15,18	14,74	2024	7,12	2,24	0,03	6,21
3-Anni Ann.ti	6,35	7,95	6,55	2023	3,12	1,89	0,17	3,19
5-Anni Ann.ti	5,66	6,40	5,04	2022	-4,16	-6,00	3,24	-5,38
10-Anni Ann.ti	5,33	6,45	4,87	2021	6,17	4,22	3,00	4,64

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	10,30
Euro Bund Future Mar 25	—	8,63
US Treasury Bond Future Mar 25	—	8,52
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,97
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL...	—	6,59
2 Year Treasury Note Future...	—	5,87
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,78
Ultra US Treasury Bond...	—	3,30
3 Year Australian Treasury...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		531

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	145,02
Societario	52,34
Cartolarizzazioni	19,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,28
Derivati	-18,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461649		
NAV (07/02/2025)	USD 146,04				
Patrimonio Netto (Mln)	278,90 USD				

(31/12/2024)