

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base Acc 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

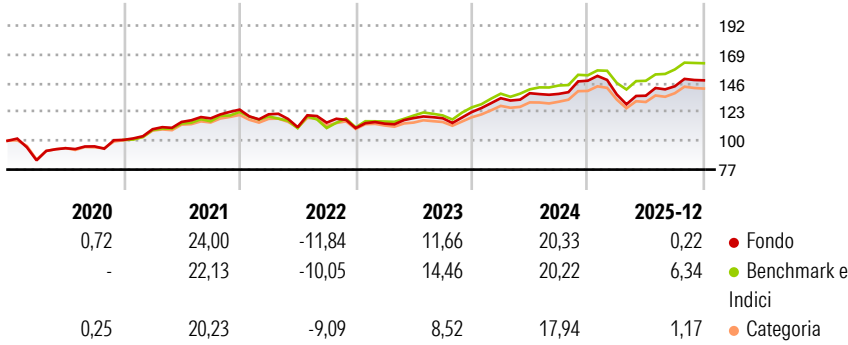
Morningstar Rating™

★★★

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

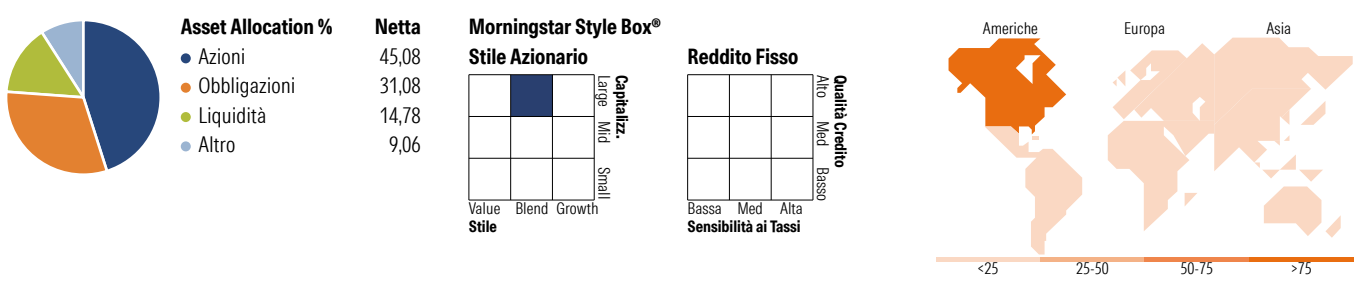
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

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	1,58	2,51	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	9,14	8,63	2025	-7,40	-0,73	5,52	3,32
1-Anno	-0,18	6,37	1,77	2024	9,01	2,94	-0,38	7,64
3-Anni Ann.ti	9,69	12,77	9,52	2023	3,24	3,93	-0,14	4,22
5-Anni Ann.ti	7,27	9,40	7,49	2022	-3,00	-8,48	3,28	-3,84
10-Anni Ann.ti	7,44	10,04	7,77					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,22
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,43
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	6,58
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,49
GS Global Equity Volatility...	—	3,75
Goldman Sachs Global Future...	—	3,75
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,58
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,88
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	2,84
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,21
Sensibile	49,91
Difensivo	18,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,75
Societario	23,27
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	51,47
Derivati	-7,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,90
Stati Uniti	81,26
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,04
Europa	9,37
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,23
Medio Oriente	0,37
Asia	7,73
Giappone	1,71
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		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	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 193,97	ISIN	LU1057462969		
Patrimonio Netto (Mln)	211,40 USD				

(31/10/2025)