

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 70% MSCI World NR USD

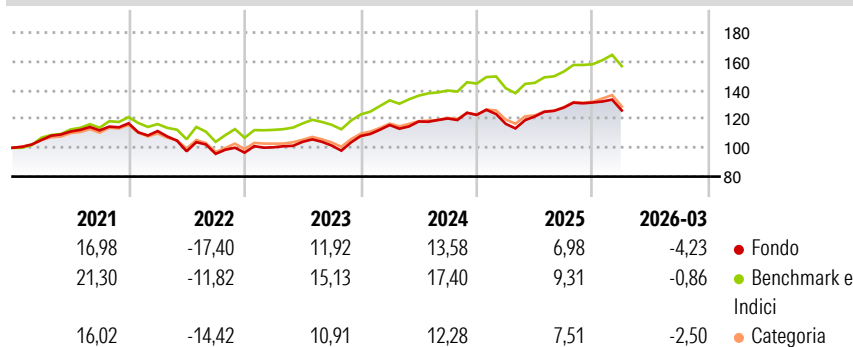
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

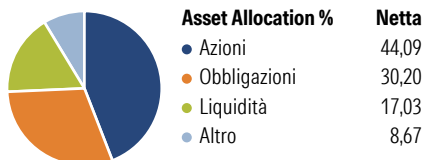
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	2,87	1,40	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	2,65	5,94	4,52	2025	-5,08	4,40	5,05	2,77
1-Anno	19,08	22,13	20,25	2024	7,09	2,10	1,78	2,07
3-Anni Ann.ti	9,75	13,77	10,70	2023	3,85	3,77	-2,46	6,47
5-Anni Ann.ti	4,44	8,76	5,55	2022	-4,61	-12,57	-1,83	0,88
10-Anni Ann.ti	5,25	9,04	6,39					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026

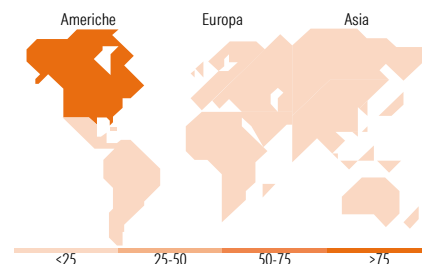


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,66
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,14
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	7,42
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,43
GS Global Equity Volatility...	—	3,78
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,56
Goldman Sachs Global Future...	—	3,50
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,84
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	2,78
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,65
📈 Sensibile	49,80
🛡️ Difensivo	19,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,84
🏢 Societario	22,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
🏘️ Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	53,26
📑 Derivati	-4,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,91</b>
Stati Uniti	80,11
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>10,11</b>
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	4,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,11
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>7,98</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	3,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463694		
NAV (24/04/2026)	EUR 176,90				
Patrimonio Netto (Mln)	217,97 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.