

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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,94	
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	1,57	2,64	3,72
6-Mesi	6,98	8,61	8,91
1-Anno	5,74	8,78	7,72
3-Anni Ann.ti	9,66	12,87	10,39
5-Anni Ann.ti	4,96	9,09	6,13
10-Anni Ann.ti	6,02	9,57	6,77

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	4,40	5,05	2,77
2024	7,09	2,10	1,78	2,07
2023	3,85	3,77	-2,46	6,47
2022	-4,61	-12,57	-1,83	0,88

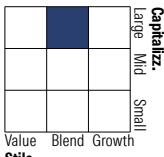
Portafoglio 31/10/2025



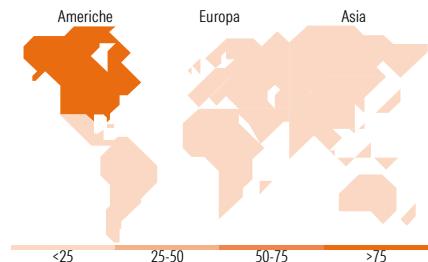
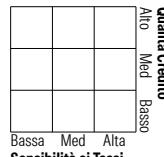
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,08	
• Obbligazioni	31,08	
• Liquidità	14,78	
• Altro	9,06	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri 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 - Emergenti	2,96

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 (20/01/2026)	EUR 173,73				
Patrimonio Netto (Mln)	211,40 USD				
(31/10/2025)					