

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio R Inc GBP Partially-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,05	-6,09	-6,57	2025	-5,40	-	-	-
6-Mesi	-5,87	-1,98	-2,96	2024	8,47	3,16	3,66	3,02
1-Anno	3,89	5,40	4,03	2023	5,25	5,92	-2,64	7,33
3-Anni Ann.ti	6,09	6,55	4,26	2022	-4,73	-13,29	-2,45	0,61
5-Anni Ann.ti	8,79	8,41	7,20	2021	9,26	5,52	1,06	6,43
10-Anni Ann.ti	4,46	4,91	3,57					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 28/02/2025

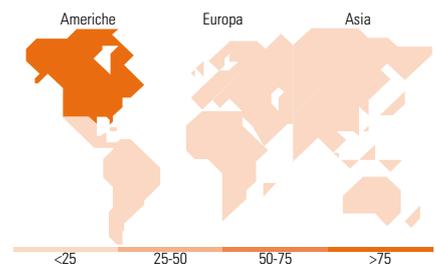


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,35
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,57
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	8,53
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	5,45
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,70
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,74
GS Global Equity Volatility...	—	3,64
Goldman Sachs Global Future...	—	3,56
GS Gbl High Yield IO USD...	—	3,01
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	45,59
Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,67
Societario	26,26
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	45,12
Derivati	0,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,20
Stati Uniti	81,81
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,83
Europa	9,99
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	2,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,14
Medio Oriente	0,32
Asia	6,80
Giappone	1,73
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463777		
NAV (07/05/2025)	GBP 175,52				
Patrimonio Netto (Mln)	197,37 USD				

(28/02/2025)