

Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Other Currency Inc GBP-

Categoria Morningstar™
Partially-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

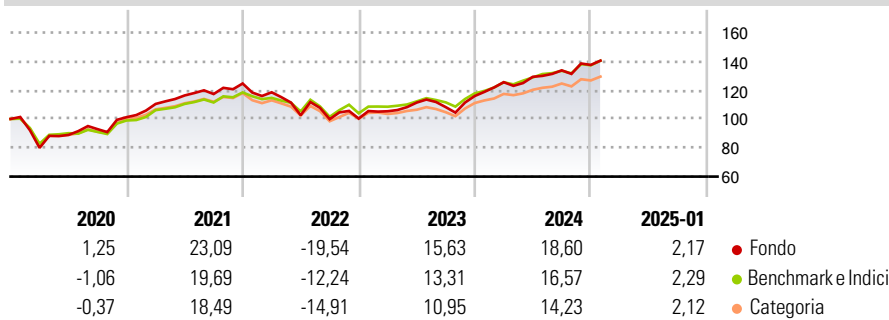
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 70% MSCI World NR USD

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

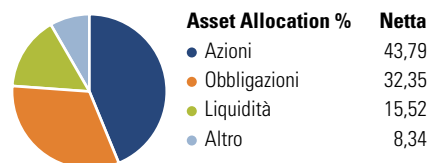
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

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	5,64	6,19	4,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,00	10,31	7,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,19	16,77	14,59	2024	8,27	2,96	3,47	2,82
3-Anni Ann.ti	5,98	7,23	4,97	2023	5,06	5,73	-2,82	7,13
5-Anni Ann.ti	6,52	6,78	5,39	2022	-4,91	-13,45	-2,63	0,41
10-Anni Ann.ti	5,00	5,88	4,51	2021	9,06	5,33	0,86	6,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

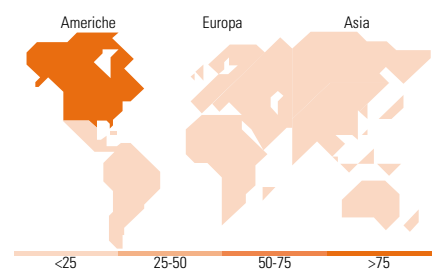
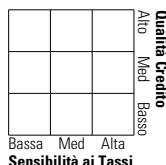


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,29
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,49
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	8,37
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	5,28
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,60
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,58
Goldman Sachs Global Future...	—	3,57
GS Global Equity Volatility...	—	3,54
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,75
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,77
👉 Sensibile	46,48
👈 Difensivo	21,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,60
⚙️ Societario	25,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	47,25
📁 Derivati	-4,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,91
Stati Uniti	81,59
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,77
Europa	9,85
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,13
Medio Oriente	0,27
Asia	7,24
Giappone	1,90
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppatti	2,40
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057463009		
NAV (04/02/2025)	GBP 182,41				
Patrimonio Netto (Mln)	199,67 USD				

(31/12/2024)