

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

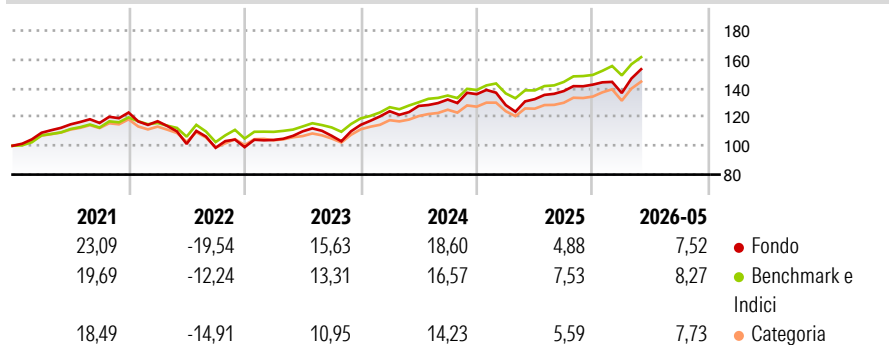
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 70% MSCI-World NR USD

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 | -2,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 10,95 |
| 3Y R-Squared | 88,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

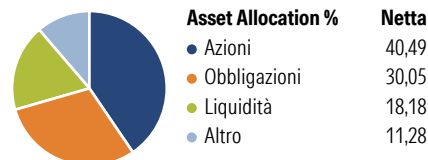
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,11 | 3,82 | 4,51 |
| 6-Mesi | 6,96 | 7,03 | 7,58 |
| 1-Anno | 14,16 | 13,85 | 13,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 11,95 | 10,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,84 | 7,58 | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,40 | 7,36 | 5,96 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

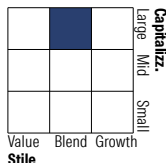
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,08 | - | - | - |
| 2025 | -5,58 | 3,20 | 4,24 | 3,25 |
| 2024 | 8,27 | 2,96 | 3,47 | 2,82 |
| 2023 | 5,06 | 5,73 | -2,82 | 7,13 |
| 2022 | -4,91 | -13,45 | -2,63 | 0,41 |

Portafoglio 31/03/2026

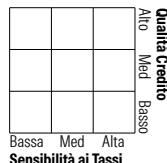


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

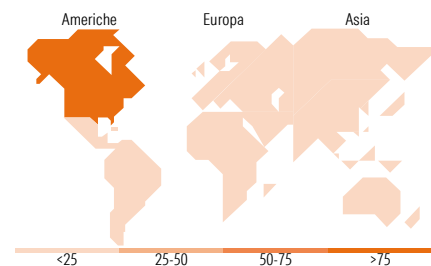


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 17,06 |
| Goldman Sachs Plc Usd Treasu... | — | 6,57 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 4,86 |
| Goldman Sachs Activebeta... | — | 4,41 |
| Goldman Sachs Europe Equity... | — | 3,59 |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF... | — | 3,35 |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X... | — | 3,04 |
| GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD | — | 3,00 |
| GS Em Mkts Dbt IO Inc USD | — | 2,90 |
| GS Alternative Trend IO Inc... | — | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,20 |
| Sensibile | 51,35 |
| Difensivo | 19,46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 27,03 |
| Societario | 19,49 |
| Cartolarizzazioni | 1,07 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 56,69 |
| Derivati | -4,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,80 |
| Stati Uniti | 86,04 |
| Canada | 0,62 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| Europa | 5,86 |
| Regno Unito | 2,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,61 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,17 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| Asia | 6,34 |
| Giappone | 1,23 |
| Australasia | 0,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,47 |
| Asia - Emergente | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,85 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. | - |
| 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 (10/06/2026) | GBP 206,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,26 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.