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

# Categoria Morningstar™ Partially & Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP

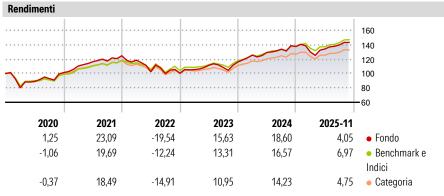
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar UK (dove applicabile)	Moderately	Adventurous Target Allocati	ion NR GBP

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	4,45	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	7,85	7,20	5,77	2025	-5,58	3,20	4,24	-
1-Anno	2,40	5,59	3,49	2024	8,27	2,96	3,47	2,82
3-Anni Ann.ti	10,58	10,54	8,33	2023	5,06	5,73	-2,82	7,13
5-Anni Ann.ti	7,62	8,48	6,74	2022	-4,91	-13,45	-2,63	0,41
10-Anni Ann.ti	5,06	6,06	4,52	2021	9,06	5,33	0,86	6,24
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,06
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	_	8,34
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	6,48
Goldman Sachs Activebeta	_	4,50
GS Global Equity Volatility	-	3,74
Goldman Sachs Global Future	_	3,72
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	_	3,56
GS GIbI High Yield IO USD	_	2,91
GS GIbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	_	2,87
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	40

♣ Ciclico	31,28		
✓ Sensibile	49,95		
→ Difensivo	18,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	33,62		
Societario	23,75		
★ Cartolarizzazioni	0,93		
Enti Locali	0,02		
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,08		
■ Derivati	-6,40		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,28
Stati Uniti	80,61
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,06
Europa	9,96
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	3,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	7,75
Giappone	1,68
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica		
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+31-703781781	Domicilio
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN
NAV (05/12/2025)	GBP 197,17	
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,83%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc		
ISIN	LU1057463009		

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

