

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

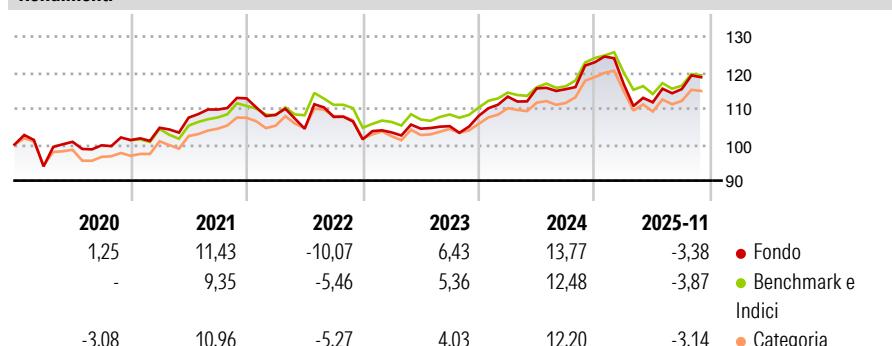
USD, 30% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi, privilegiando le obbligazioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

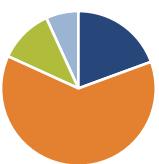
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,57
6-Mesi	4,79
1-Anno	-5,00
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	2,95
10-Anni Ann.ti	3,14

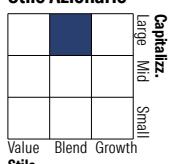
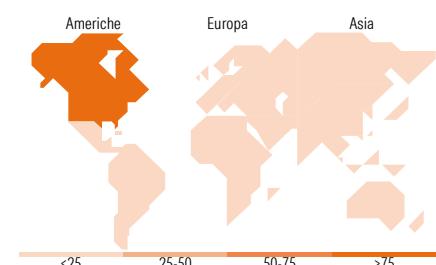
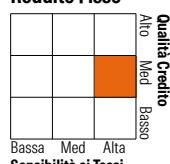
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,95	-4,31	3,29	-
2024	4,95	2,03	-0,20	6,47
2023	1,89	1,01	0,67	2,72
2022	-4,04	-3,56	3,13	-5,79
2021	3,38	2,67	2,10	2,82

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,42
• Obbligazioni	62,39
• Liquidità	11,37
• Altro	6,82

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,53
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,15
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	-	14,05
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,12
10 Year Treasury Note Future...	-	6,25
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	4,53
GS Global Equity Volatility...	-	4,05
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	-	3,43
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,18
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,21
● Sensibile	49,93
● Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	38,66
● Societario	29,64
● Cartolarizzazioni	13,42
● Enti Locali	0,03
● Liquidità ed equivalenti	17,91
● Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,63
Stati Uniti	82,56
Canada	0,86
America Latina e Centrale	1,21
Europa	6,59
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	8,78
Giappone	1,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergenti	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460591		
NAV (12/12/2025)	USD 128,86				
Patrimonio Netto (Mln)	250,72 USD				

(30/09/2025)

© 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (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.