

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

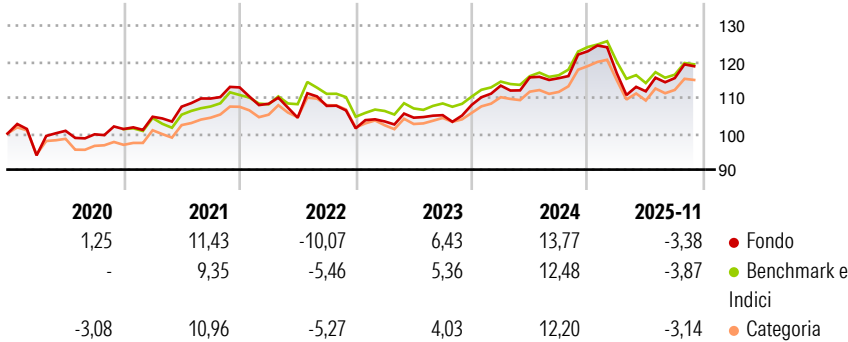
Morningstar Rating™

★★★

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

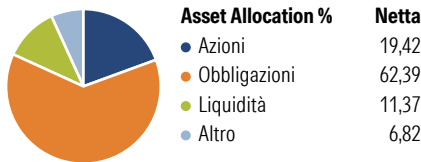
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,01	1,63	2025	-4,95	-4,31	3,29	-
6-Mesi	4,79	2,38	3,92	2024	4,95	2,03	-0,20	6,47
1-Anno	-5,00	-5,14	-4,23	2023	1,89	1,01	0,67	2,72
3-Anni Ann.ti	3,79	2,83	3,09	2022	-4,04	-3,56	3,13	-5,79
5-Anni Ann.ti	2,95	2,91	3,73	2021	3,38	2,67	2,10	2,82
10-Anni Ann.ti	3,14	3,08	3,30					

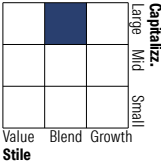
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

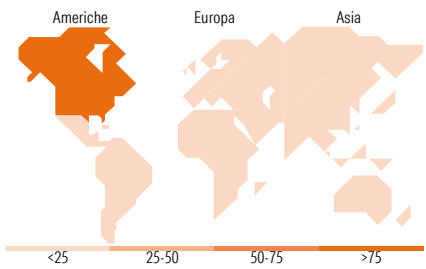
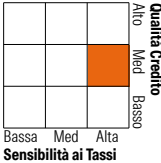


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,53
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,15
GS Gbl 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 Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,18
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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
<b>America</b>	<b>84,63</b>
Stati Uniti	82,56
Canada	0,86
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>6,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,78</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	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	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 128,86	ISIN	LU1057460591		
Patrimonio Netto (Mln)	250,72 USD				

(30/09/2025)