

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

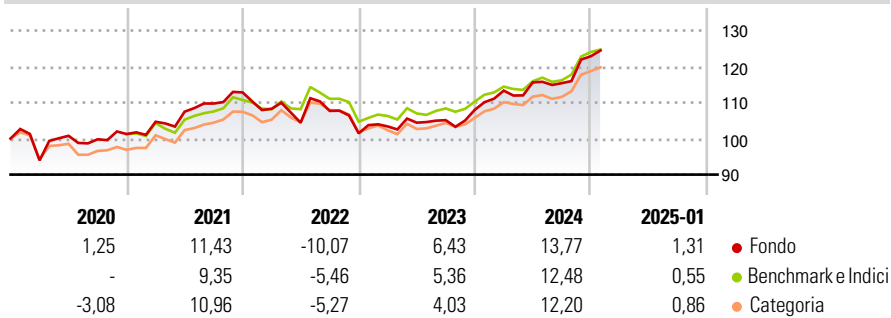
Morningstar Rating™

★★★

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

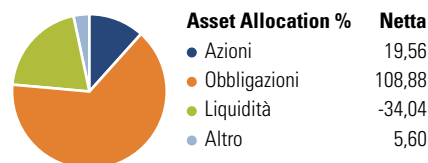
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 93,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | Med |

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 | 6,93 | 6,45 | 6,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,35 | 7,77 | 8,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,04 | 10,87 | 10,81 | 2024 | 4,95 | 2,03 | -0,20 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 5,29 | 4,98 | 2023 | 1,89 | 1,01 | 0,67 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 3,29 | 3,62 | 2022 | -4,04 | -3,56 | 3,13 | -5,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,91 | 4,05 | 3,58 | 2021 | 3,38 | 2,67 | 2,10 | 2,82 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

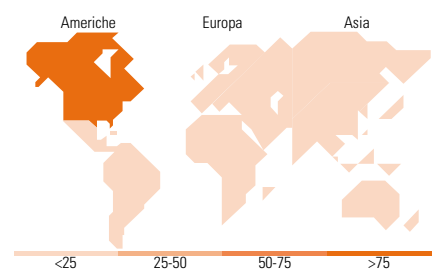
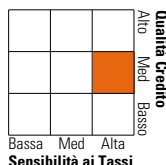


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GS Global Fixed Inc (Hdg) IO... | — | 15,80 |
| GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD | — | 15,22 |
| GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)... | — | 13,11 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,83 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 7,54 |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X... | — | 5,98 |
| Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321 | — | 3,76 |
| GS Global Equity Volatility... | — | 3,50 |
| GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc... | — | 3,41 |
| GS Alternative Trend IO Inc... | — | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,56 |
| Sensibile | 47,03 |
| Difensivo | 21,41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 102,80 |
| Societario | 32,40 |
| Cartolarizzazioni | 18,28 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | -53,28 |
| Derivati | -0,25 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,38 |
| Stati Uniti | 85,84 |
| Canada | 0,68 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 5,65 |
| Regno Unito | 1,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,54 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 6,97 |
| Giappone | 1,91 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,17 |
| Asia - Emergente | 2,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,43% |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | David Copsey | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2014 | ISIN | LU1057460591 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 122,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 263,24 USD | | | | |

(31/12/2024)