

# 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

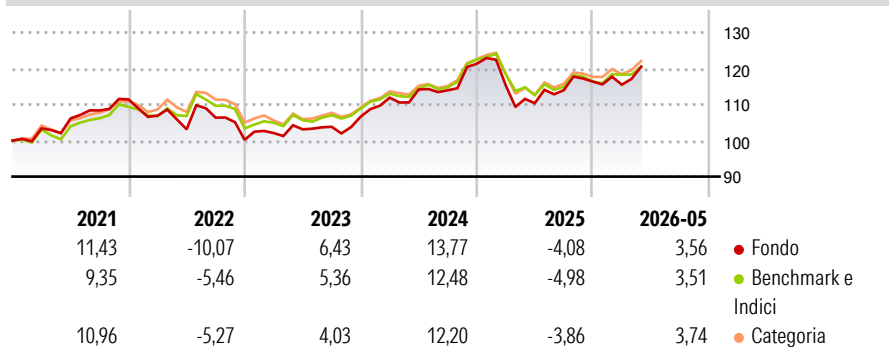
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	1,68	2,14
6-Mesi	3,56	2,98	4,02
1-Anno	7,64	5,30	7,59
3-Anni Ann.ti	5,00	4,19	4,99
5-Anni Ann.ti	3,08	3,54	4,15
10-Anni Ann.ti	3,54	3,37	3,80

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
2025	-4,95	-4,31	3,29	2,10
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

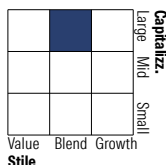
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

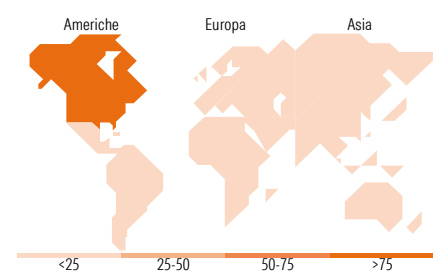
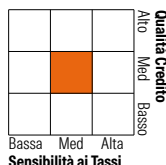
13,79  
58,20  
20,69  
7,33

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	17,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,49
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	12,61
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	7,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,96
10 Year Treasury Note Future...	—	6,63
Goldman Sachs Europe Equity...	—	2,88
Invesco S&P 500 ETF	—	2,34
GS Gbl High Yield IO USD...	—	1,86
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	50,22
Difensivo	19,68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,40
Societario	25,15
Cartolarizzazioni	10,09
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	27,24
Derivati	-10,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,74</b>
Stati Uniti	86,35
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>3,23</b>
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>8,03</b>
Giappone	1,29
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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.	-
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 (10/06/2026)	USD 131,80				
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 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 produttrici; (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.