

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base Acc 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

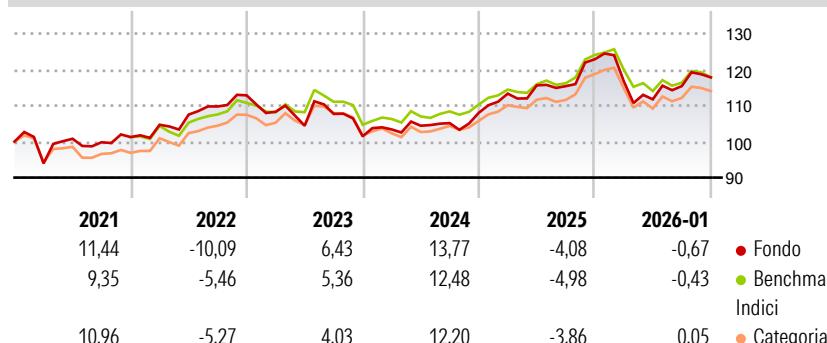
USD, 30% MSCI World NR USD

**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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

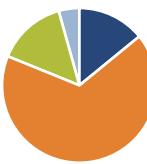
**Rend. Cumulati %**

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	-1,11	-1,33	-0,19			
2022	3,71	1,82	3,86			
2023	-5,28	-5,92	-3,95			
2024	3,95	3,58	3,75			
2025	2,60	2,78	3,47			
2026	3,46	3,20	3,57			

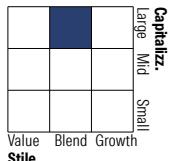
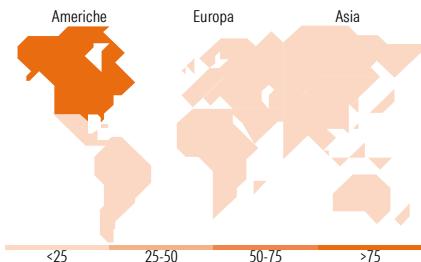
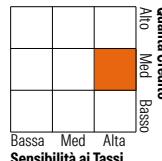
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,95	-4,31	3,29	2,10
2024	4,94	2,03	-0,20	6,47
2023	1,89	1,01	0,68	2,72
2022	-4,04	-3,57	3,13	-5,79

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	6,11

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,46
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,21
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,35
10 Year Treasury Note Future...	—	6,50
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	4,04
GS Global Equity Volatility...	—	3,73
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,32
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,26
GS Glbl High Yield IO USD...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	30,84
▼ Sensibile	50,01
► Difensivo	19,15

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	7,34 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460674		
NAV (03/02/2026)	USD 144,81				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				
(30/11/2025)					