

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

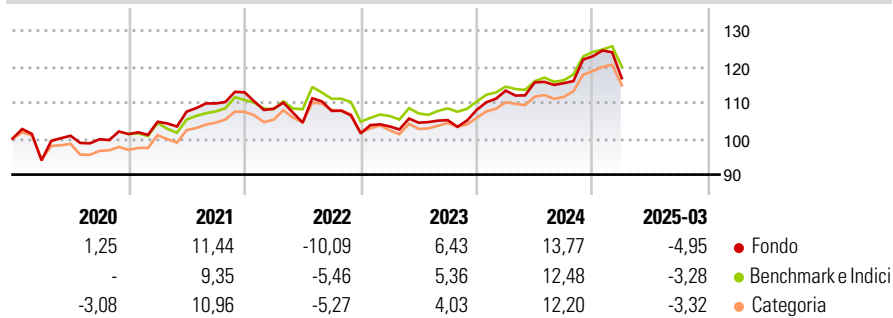
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	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	-11,07	-8,37	-9,14	2025	-4,95	-	-	-
6-Mesi	-6,89	-3,72	-5,30	2024	4,94	2,03	-0,20	6,47
1-Anno	-3,12	-0,56	-2,17	2023	1,89	1,01	0,68	2,72
3-Anni Ann.ti	0,01	1,35	0,41	2022	-4,04	-3,57	3,13	-5,79
5-Anni Ann.ti	2,22	1,76	2,57	2021	3,38	2,69	2,11	2,81
10-Anni Ann.ti	1,71	2,18	1,64					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

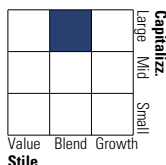
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

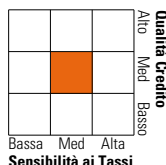
22,82
56,64
14,65
5,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,31
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	15,68
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	13,75
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,79
10 Year Treasury Note Future...	—	6,54
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,18
GS Global Equity Volatility...	—	3,65
Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321	—	3,50
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,49
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Sensibile	45,87
Difensivo	21,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,18
Societario	32,29
Cartolarizzazioni	15,33
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	20,41
Derivati	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,78
Stati Uniti	85,32
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,82
Europa	7,14
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	2,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,23
Asia	6,07
Giappone	1,61
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppatti	1,87
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
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	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 128,96	ISIN	LU1057460674		
Patrimonio Netto (Mln)	256,34 USD				

(28/02/2025)