

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD

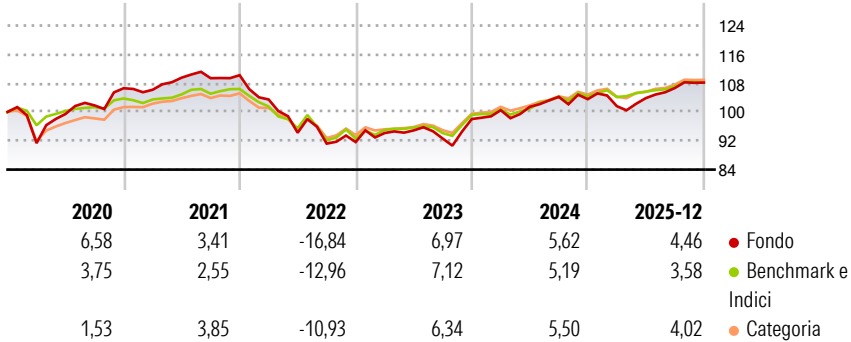
Morningstar Rating™

★★★

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

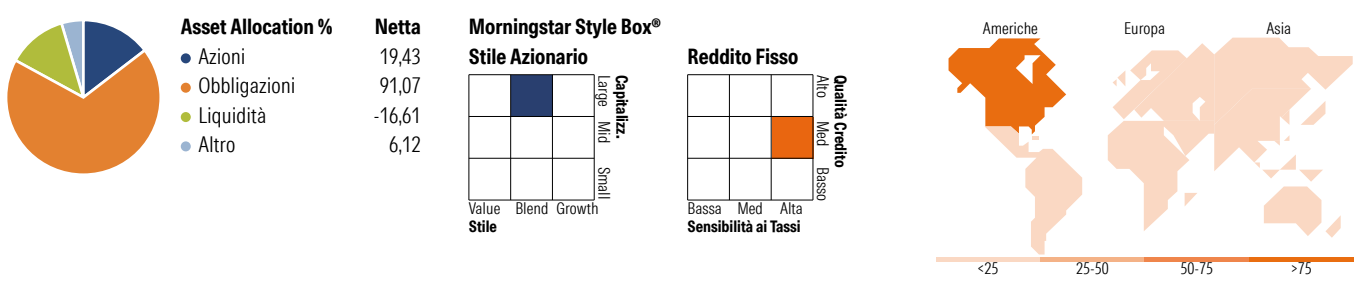
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,97	2,64	4,30	2025	-1,86	2,18	2,70	1,43
1-Anno	3,94	3,66	4,77	2024	2,51	0,92	2,74	-0,63
3-Anni Ann.ti	4,59	4,53	5,31	2023	2,73	0,77	-2,39	5,86
5-Anni Ann.ti	0,05	0,80	1,81	2022	-6,12	-8,92	-3,22	0,49
10-Anni Ann.ti	1,92	2,17	2,33					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,25
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,05
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,07
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,32
10 Year Treasury Note Future...	—	6,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	5,01
GS Global Equity Volatility...	—	3,67
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,29
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,25
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,18
Sensibile	50,07
Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,17
Societario	32,99
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-31,13
Derivati	-19,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,88</b>
Stati Uniti	82,97
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>6,58</b>
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
Giappone	1,74
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 119,01	ISIN	LU1057461219		
Patrimonio Netto (Mln)	252,09 USD				

(31/10/2025)