

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Alpha	0,28	0,13	1,35
3-Yr Beta	3,97	2,64	4,30
3-Yr R-Squared	3,94	3,66	4,77
3-Yr Info Ratio	4,59	4,53	5,31
3-Yr Tracking Error	0,05	0,80	1,81
10-Yr Ann.ti	1,92	2,17	2,33

	Fondo	Bmk	Cat
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026			
2026	-	-	-
2025	-1,86	2,18	2,70
2024	2,51	0,92	2,74
2023	2,73	0,77	-2,39
2022	-6,12	-8,92	-3,22
Q1	0,49	-	-
Q2	-	-	-
Q3	-	-	-
Q4	-	-	-

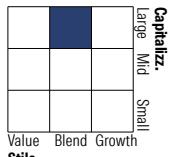
Portafoglio 31/10/2025



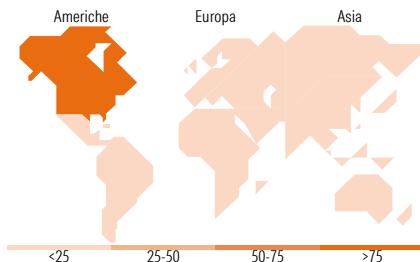
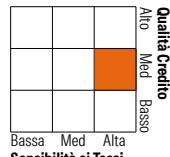
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,43
• Obbligazioni	91,07
• Liquidità	-16,61
• Altro	6,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,25
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,05
GS Glbl 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 Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,25
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri 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

America	84,88
Stati Uniti	82,97
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,18
Europa	6,58
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
Asia	8,54
Giappone	1,74
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461219		
NAV (20/01/2026)	EUR 119,01				
Patrimonio Netto (Mln)	252,09 USD				

(31/10/2025)

© 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 prodotto; (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.