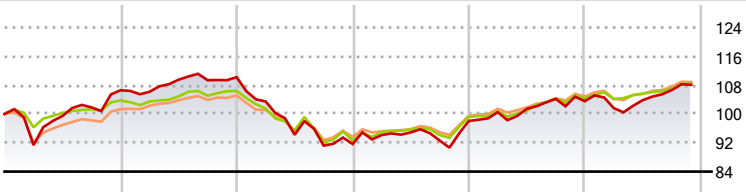
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,58	3,41	-16,84	6,97	5,62	4,39	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,28	2,20
6-Mesi	5,09	2,70	3,70
1-Anno	2,48	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,67	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,43	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,41	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

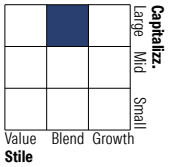
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	2,18	2,70	-
2024	2,51	0,92	2,74	-0,63
2023	2,73	0,77	-2,39	5,86
2022	-6,12	-8,92	-3,22	0,49
2021	-0,39	3,16	-0,13	0,76

Portafoglio 30/09/2025

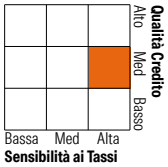
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,42
● Obbligazioni	62,39
● Liquidità	11,37
● Altro	6,82

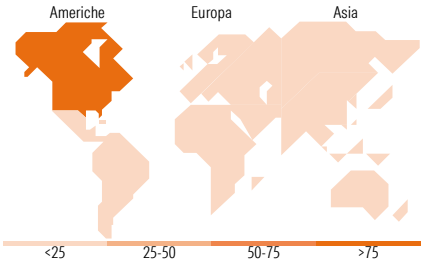
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,53
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,15
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,05
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,12
10 Year Treasury Note Future...	—	6,25
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	4,53
GS Global Equity Volatility...	—	4,05
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,43
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,18
GS Glbl High Yield IO USD...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
Sensibile	49,93
Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,66
Societario	29,64
Cartolarizzazioni	13,42
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	17,91
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,63**
Stati Uniti	82,56
Canada	0,86
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**6,59**
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	**8,78**
Giappone	1,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 119,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	250,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057461219
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.