

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Inc EUR-

Categoria Morningstar™
Partially Hdg
Multi Asset TR - Euro balì

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

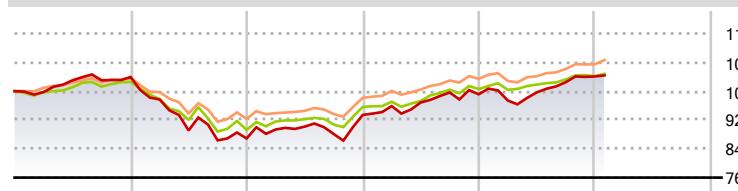
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World-NR-USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,93	-16,41	7,50	6,15	4,99	0,29
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

Misure di Rischio

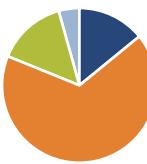
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

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	0,58	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	2,79	4,19	2025	-1,73	2,31	2,84	1,55
1-Anno	4,43	3,26	4,29	2024	2,65	1,04	2,87	-0,51
3-Anni Ann.ti	4,73	4,46	5,11	2023	2,86	0,90	-2,27	5,99
5-Anni Ann.ti	0,73	0,95	1,87	2022	-6,01	-8,80	-3,10	0,62
10-Anni Ann.ti	2,32	2,12	2,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

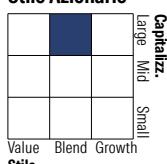
Portafoglio 30/11/2025



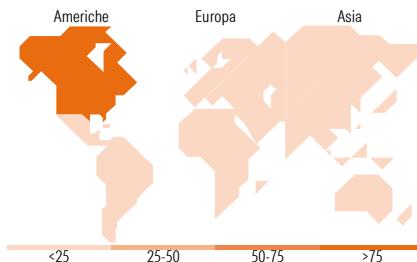
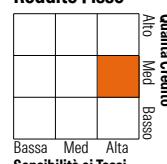
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	6,11

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 %

■ Governativo	91,45
● Societario	35,14
▲ Cartolarizzazioni	25,13
◆ Enti Locali	0,04
■ Liquidità ed equivalenti	-32,55
□ Derivati	-19,20

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	84,90
Stati Uniti	83,03
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,15
Europa	6,60
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,34
Asia	8,50
Giappone	1,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,51%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460914		
NAV (03/02/2026)	EUR 111,35				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				
(30/11/2025)					