

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Inc

Categoria Morningstar™
EUR-Partially-Hdg

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

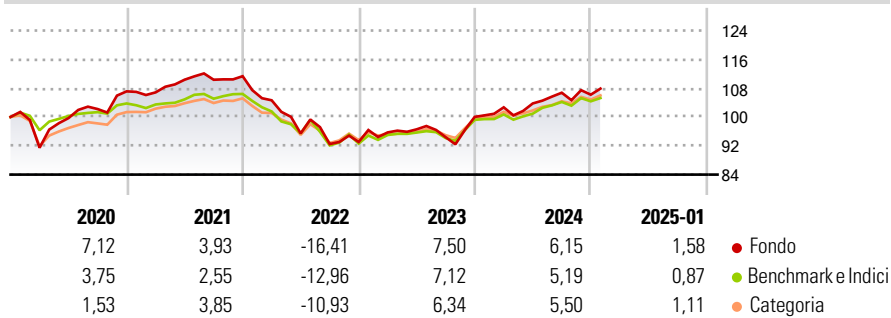
Benchmark Dichiarato
 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 30% MSCI World NR USD

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

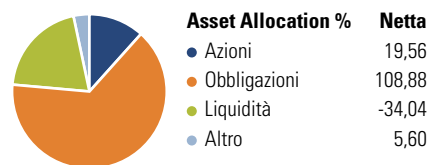
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 7,93 |
| 3Y R-Squared | 90,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | +Med |

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 | 1,76 | 1,86 | 2,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,43 | 3,82 | 5,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,39 | 6,46 | 7,68 | 2024 | 2,65 | 1,04 | 2,87 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,34 | 0,80 | 1,69 | 2023 | 2,86 | 0,90 | -2,27 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 | 0,78 | 1,40 | 2022 | -6,01 | -8,80 | -3,10 | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | 1,78 | 1,49 | 2021 | -0,26 | 3,29 | -0,01 | 0,89 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

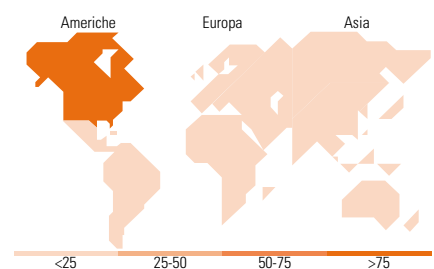
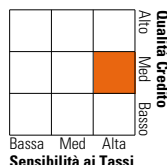


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GS Global Fixed Inc (Hdg) IO... | — | 15,80 |
| GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD | — | 15,22 |
| GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)... | — | 13,11 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,83 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 7,54 |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X... | — | 5,98 |
| Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321 | — | 3,76 |
| GS Global Equity Volatility... | — | 3,50 |
| GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc... | — | 3,41 |
| GS Alternative Trend IO Inc... | — | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,56 |
| Sensibile | 47,03 |
| Difensivo | 21,41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 102,80 |
| Societario | 32,40 |
| Cartolarizzazioni | 18,28 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | -53,28 |
| Derivati | -0,25 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,38 |
| Stati Uniti | 85,84 |
| Canada | 0,68 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 5,65 |
| Regno Unito | 1,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,54 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 6,97 |
| Giappone | 1,91 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,17 |
| Asia - Emergente | 2,61 |

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://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,43% |
| Data di Partenza | 30/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | David Copsey | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2014 | ISIN | LU1057460914 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 108,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 263,24 USD | | | | |

(31/12/2024)