

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

Categoria Morningstar™
Partially-Hdg

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

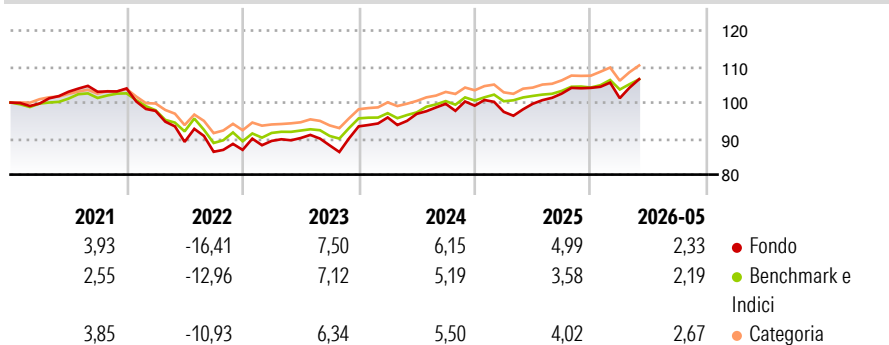
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World NR USD

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

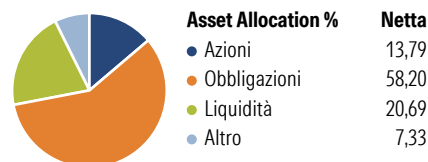
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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	5,29	3,42	4,51	2026	-2,75	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,59	3,55	2025	-1,73	2,31	2,84	1,55
1-Anno	7,92	5,11	7,45	2024	2,65	1,04	2,87	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,87	5,12	6,13	2023	2,86	0,90	-2,27	5,99
5-Anni Ann.ti	0,75	1,15	1,94	2022	-6,01	-8,80	-3,10	0,62
10-Anni Ann.ti	2,20	2,07	2,25					

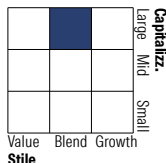
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

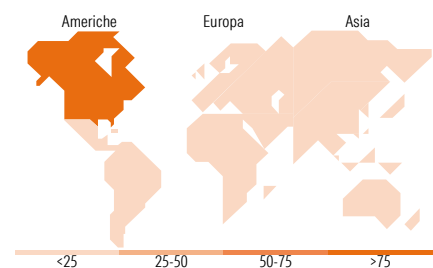
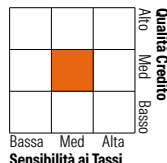


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	17,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,49
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	12,61
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	7,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,96
10 Year Treasury Note Future...	—	6,63
Goldman Sachs Europe Equity...	—	2,88
Invesco S&P 500 ETF	—	2,34
GS Gbl High Yield IO USD...	—	1,86
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	50,22
Difensivo	19,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,40
Societario	25,15
Cartolarizzazioni	10,09
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	27,24
Derivati	-10,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,74
Stati Uniti	86,35
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,55
Europa	3,23
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
Asia	8,03
Giappone	1,29
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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 (24/06/2026)	EUR 113,63				
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.