

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

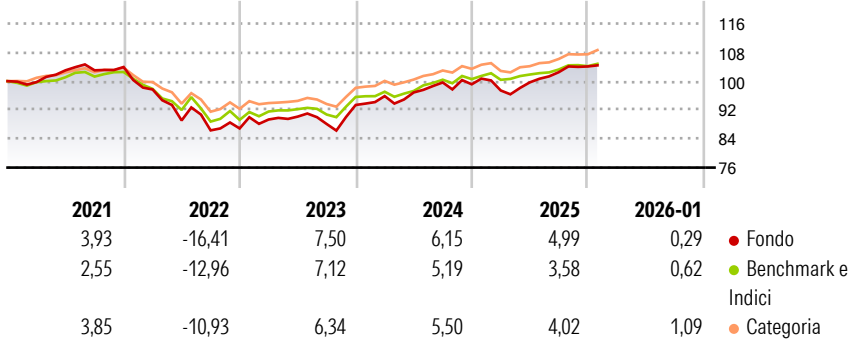
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI-World NR USD

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

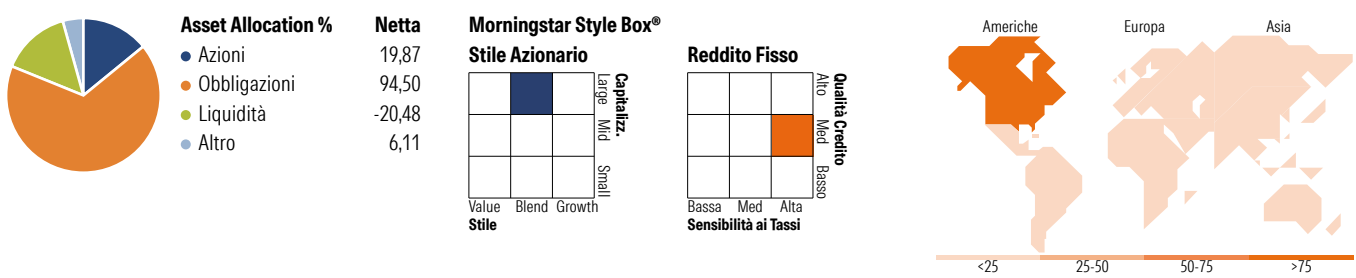
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,46
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,21
GS Gbl 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 Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,26
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,84
Sensibile		50,01
Difensivo		19,15
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 111,35	ISIN	LU1057460914		
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				

(30/11/2025)