Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Inc GBP-Partially-Hdg

Categoria Morningstar™
GBP Moderate Allocation - Partially Hdg

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

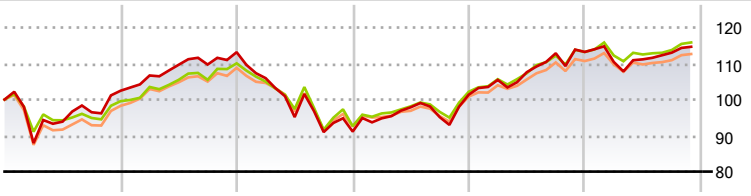
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,45	10,44	-19,48	11,24	11,71	1,26	● Fondo
-0,45	10,55	-15,84	10,31	10,82	2,34	● Benchmark e Indici
-1,71	10,29	-15,10	8,82	9,97	1,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,31	2,52
6-Mesi	3,16	2,58	2,38
1-Anno	0,11	1,30	1,01
3-Anni Ann.ti	6,25	6,01	5,35
5-Anni Ann.ti	2,64	3,38	3,17
10-Anni Ann.ti	1,37	2,16	1,33

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

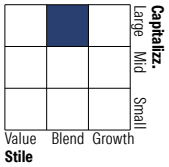
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	0,66	1,67	-
2024	4,05	2,03	4,89	0,32
2023	4,03	3,24	-2,79	6,55
2022	-6,37	-10,20	-4,37	0,15
2021	4,14	2,78	0,06	3,13

Portafoglio 30/09/2025

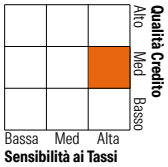
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,42
● Obbligazioni	62,39
● Liquidità	11,37
● Altro	6,82

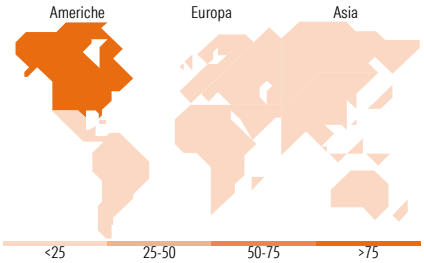
Morningstar Style Box®

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)	GBP 128,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	250,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,41 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057460757
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,53%
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.