

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

Categoria Morningstar™
Partially-Hdg

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

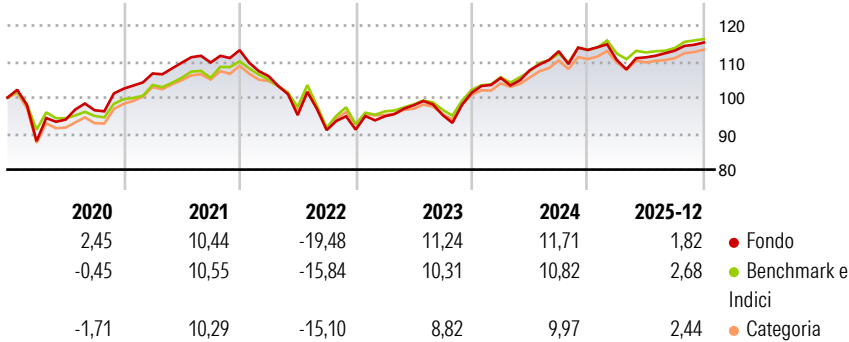
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI-World NR USD

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



Misure di Rischio

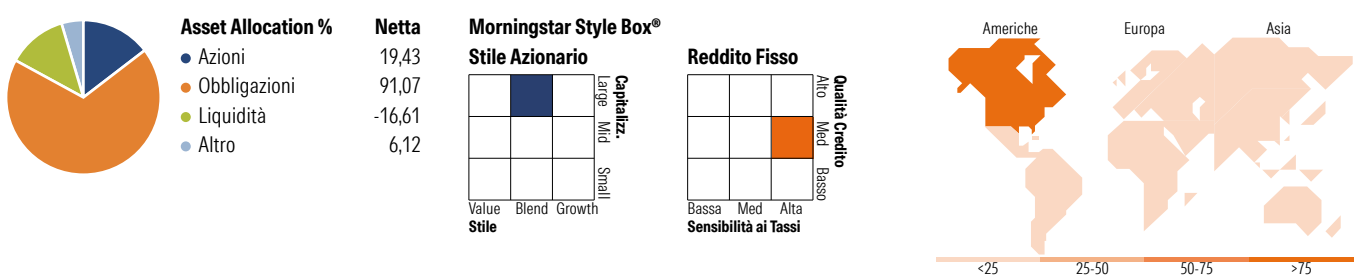
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,18	1,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	4,71	5,14	2025	-2,46	0,66	1,67	2,00
1-Anno	3,53	4,52	4,76	2024	4,05	2,03	4,89	0,32
3-Anni Ann.ti	6,72	6,79	6,13	2023	4,03	3,24	-2,79	6,55
5-Anni Ann.ti	2,06	2,98	2,83	2022	-6,37	-10,20	-4,37	0,15
10-Anni Ann.ti	2,42	3,04	2,37					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,25
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,05
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,07
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,32
10 Year Treasury Note Future...	—	6,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	5,01
GS Global Equity Volatility...	—	3,67
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,29
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,25
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,18
Sensibile	50,07
Difensivo	18,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,17
Societario	32,99
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-31,13
Derivati	-19,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,88
Stati Uniti	82,97
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,18
Europa	6,58
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,33
Asia	8,54
Giappone	1,74
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460757		
NAV (20/01/2026)	GBP 126,67				
Patrimonio Netto (Mln)	252,09 USD				

(31/10/2025)