

# 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

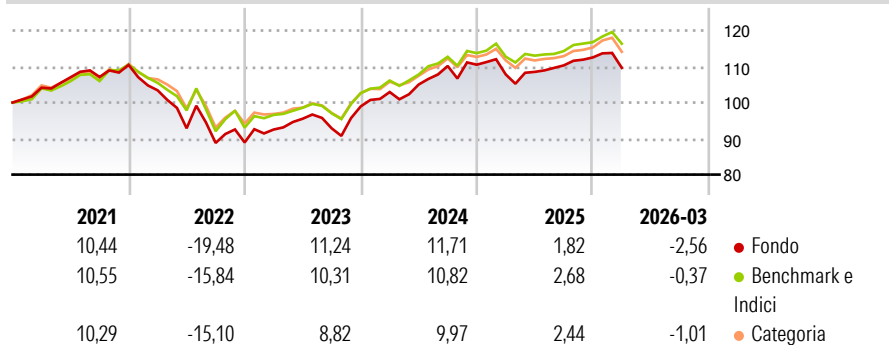
Benchmark Dichiarato  
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 30% MSCI World NR USD

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          | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 7,28 |
| 3Y R-Squared      | 89,94 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,09  | 10Y Risk        | +Med |

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

## Rend. Cumulati %

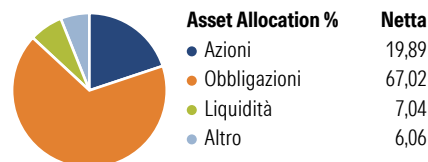
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,40  | 1,03 | 0,60 |
| 6-Mesi         | 2,01  | 3,01 | 3,29 |
| 1-Anno         | 9,72  | 8,77 | 9,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,28  | 7,62 | 7,07 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,94  | 2,95 | 2,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10  | 2,92 | 2,30 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

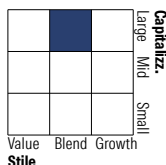
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,56 | -      | -     | -    |
| 2025 | -2,46 | 0,66   | 1,67  | 2,00 |
| 2024 | 4,05  | 2,03   | 4,89  | 0,32 |
| 2023 | 4,03  | 3,24   | -2,79 | 6,55 |
| 2022 | -6,37 | -10,20 | -4,37 | 0,15 |

## Portafoglio 31/01/2026

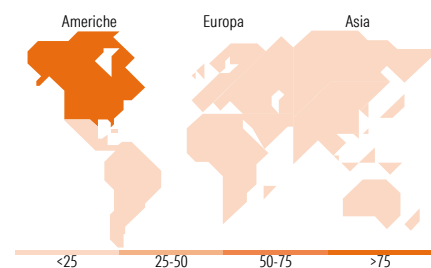
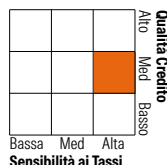


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...             | —       | 16,04 |
| GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...                | —       | 15,03 |
| GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD                | —       | 13,78 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD...             | —       | 7,23  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 6,39  |
| Goldman Sachs Plc Us Treasu...              | —       | 5,10  |
| GS Global Equity Volatility...              | —       | 3,84  |
| Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320               | —       | 3,60  |
| GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...               | —       | 2,95  |
| GS Gbl High Yield IO USD...                 | —       | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 76,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 35    |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,55 |
| Sensibile | 50,24 |
| Difensivo | 19,21 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 62,70  |
| Societario               | 31,25  |
| Cartolarizzazioni        | 17,96  |
| Enti Locali              | 0,03   |
| Liquidità ed equivalenti | 5,63   |
| Derivati                 | -17,58 |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>85,01</b> |
| Stati Uniti                   | 82,78        |
| Canada                        | 0,78         |
| America Latina e Centrale     | 1,46         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,13</b>  |
| Regno Unito                   | 1,56         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,37         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,44         |
| Europa dell'Est               | 0,21         |
| Africa                        | 0,19         |
| Medio Oriente                 | 0,36         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,86</b>  |
| Giappone                      | 1,50         |
| Australasia                   | 0,32         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,40         |
| Asia - Emergente              | 3,63         |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,37 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 (24/04/2026)       | GBP 127,60                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,07 USD                          |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)

© 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.

MORNINGSTAR