

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Inc

Categoria Morningstar™
GBP Partially-Hdg

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

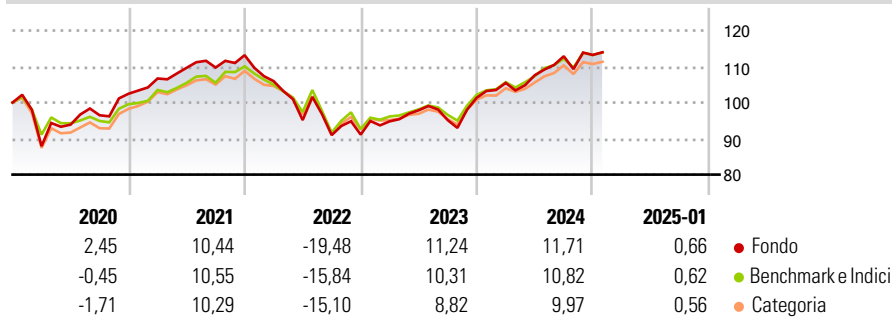
Benchmark Dichiarato
 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 30% MSCI World NR USD

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

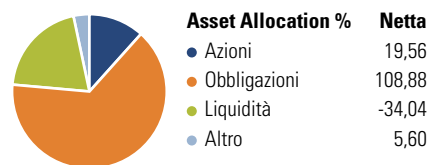
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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	3,38	3,73	3,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	5,90	5,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,41	10,59	9,44	2024	4,05	2,03	4,89	0,32
3-Anni Ann.ti	1,79	2,55	1,81	2023	4,03	3,24	-2,79	6,55
5-Anni Ann.ti	2,28	2,44	2,03	2022	-6,37	-10,20	-4,37	0,15
10-Anni Ann.ti	1,65	2,37	1,52	2021	4,14	2,78	0,06	3,13

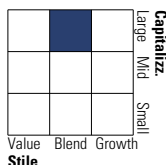
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

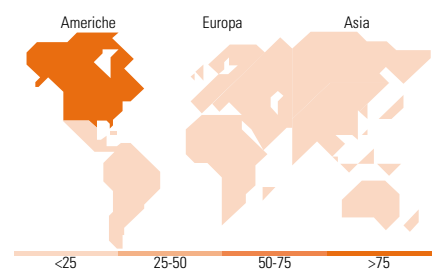
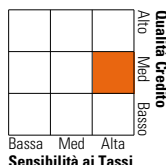


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	15,80
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	15,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	13,11
10 Year Treasury Note Future...	—	7,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,54
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,98
Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321	—	3,76
GS Global Equity Volatility...	—	3,50
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,41
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	47,03
Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,80
Societario	32,40
Cartolarizzazioni	18,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-53,28
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,38
Stati Uniti	85,84
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,86
Europa	5,65
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	6,97
Giappone	1,91
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057460757		
NAV (04/02/2025)	GBP 121,17				
Patrimonio Netto (Mln)	263,24 USD				

(31/12/2024)