Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,14	5,18	5,21	2025	-3,54	3,26	3,49	-
1-Anno	2,37	4,39	3,81	2024	4,95	1,24	2,57	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,44	8,27	7,04	2023	3,84	1,69	-2,51	5,87
5-Anni Ann.ti	2,73	5,22	3,64	2022	-6,03	-10,70	-2,47	0,07
10-Anni Ann.ti	3,33	5,28	3,45	2021	2,76	4,61	0,99	2,81
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025		,		,	•		,

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	11,04
Goldman Sachs Inst	_	7,31
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	6,55
GS Alternative Trend IO Inc	=	6,03
2 Year Treasury Note Future	_	3,77
Ultra US Treasury Bond	_	2,67
Euro Bund Future Dec 25	_	1,86
Long-Term Euro BTP Future	_	1,16
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	550

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings % Governativo	Fondo 80,04

₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	80,04		
Societario	55,28		
★ Cartolarizzazioni	19,82		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-28,69		
Derivati	-26,45		
Derivati	-20,43		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	=
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	=
Asia - Paesi Sviluppati	-

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	7,49 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR -
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462456		
NAV (12/12/2025)	EUR 142,35				
Patrimonio Netto (MIn)	275,36 USD				