

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

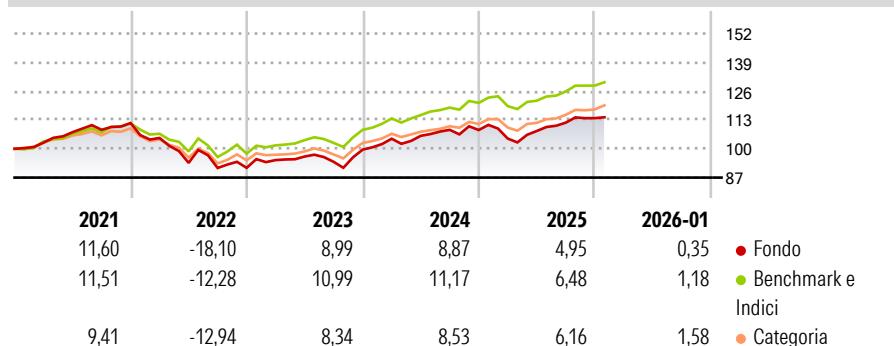
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	1,79	1,97
6-Mesi	4,98	5,91	6,61
1-Anno	4,21	6,01	6,00
3-Anni Ann.ti	5,72	8,43	7,09
5-Anni Ann.ti	2,28	5,04	3,49
10-Anni Ann.ti	3,85	5,83	4,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,54	3,26	3,49	1,82
2024	4,95	1,24	2,57	-0,10
2023	3,84	1,69	-2,51	5,87
2022	-6,03	-10,70	-2,47	0,07

Portafoglio 30/11/2025



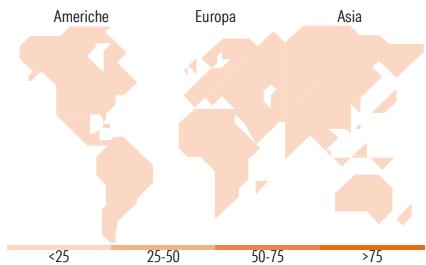
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	103,42
• Liquidità	-11,19
• Altro	7,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,42
US Treasury Bond Future Mar 26	-	10,00
Goldman Sachs Inst	-	6,99
GS Alternative Trend IO Inc...	-	6,12
Euro Bund Future Dec 25	-	4,12
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,97
Ultra US Treasury Bond...	-	2,32
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	1,95
United States Treasury Bonds...	-	1,89
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	535	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	73,25
● Societario	53,45
● Cartolarizzazioni	17,86
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,10
● Derivati	-28,46

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462456		
NAV (04/02/2026)	EUR 143,42				
Patrimonio Netto (Mln)	275,59 USD				
(30/11/2025)					