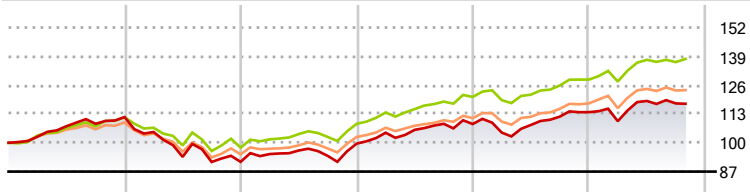
Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,60	-18,10	8,99	8,87	4,95	3,34
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,18	-1,46
6-Mesi	0,62	3,19	1,44
1-Anno	3,30	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	7,71	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	1,02	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	3,25	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	8,31	-0,95	-
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

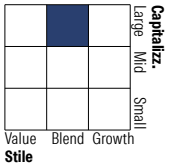
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,68
Obbligazioni	43,36
Liquidità	7,75
Altro	2,21

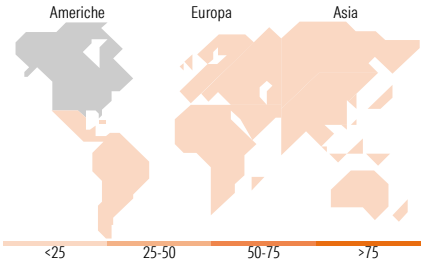
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt...	—	5,14
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,51
GS Global Equity Volatility...	—	2,13
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,10
Microsoft Corp		1,69
Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt...	—	1,68
Alphabet Inc Class A		1,60
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Acc	—	1,48
GS Emerging Markets Eq ESG...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		424
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		565

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	53,39
Difensivo	15,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,05
Societario	38,53
Cartolarizzazioni	9,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,41
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,82**
Stati Uniti	72,95
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**15,52**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	**9,66**
Giappone	6,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (10/11/2026)	EUR 147,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	298,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057462456
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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