

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

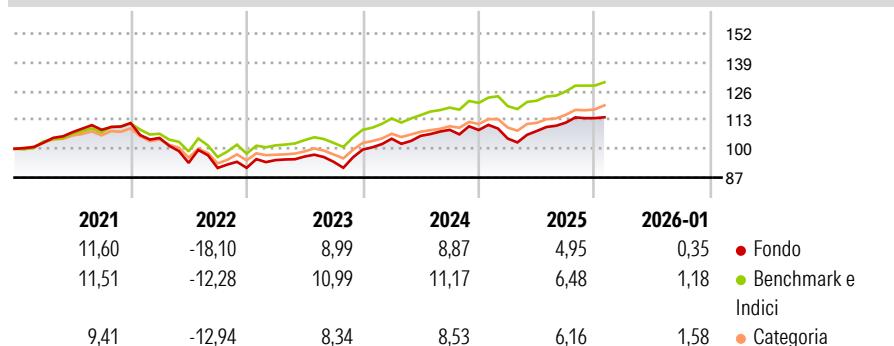
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

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

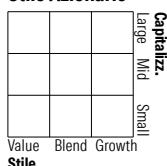
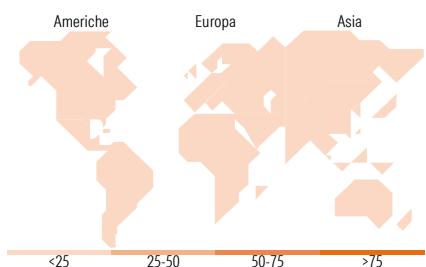
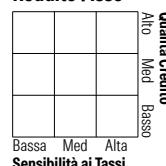
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,79	1,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	5,91	6,61	2025	-3,54	3,26	3,49	1,82
1-Anno	4,21	6,01	6,00	2024	4,95	1,24	2,57	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,72	8,43	7,09	2023	3,84	1,69	-2,51	5,87
5-Anni Ann.ti	2,28	5,04	3,49	2022	-6,03	-10,70	-2,47	0,07
10-Anni Ann.ti	3,85	5,83	4,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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) (04/02/2026)	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)

© 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 produttori; (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.