

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

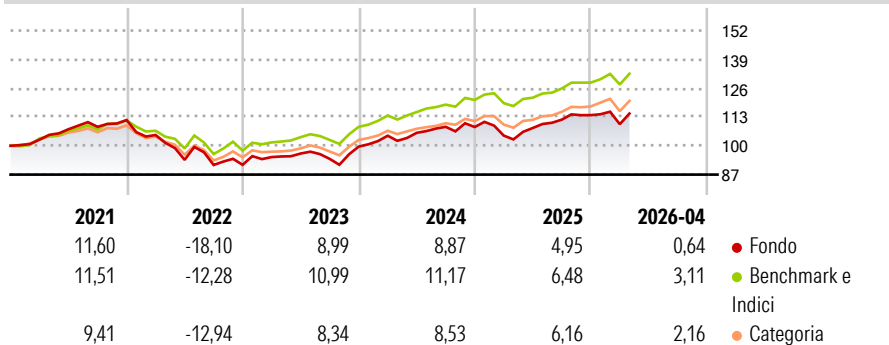
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

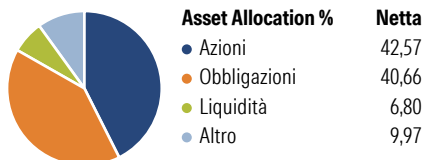
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,49	2,49
6-Mesi	3,68	5,09	4,89
1-Anno	11,23	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,01	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,03	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	3,65	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,57	-	-	-
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 28/02/2026

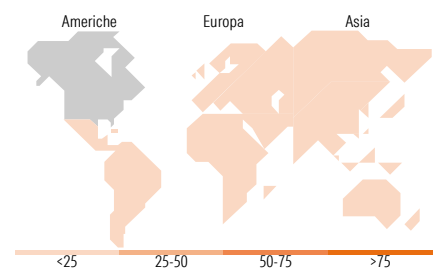


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,24
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	—	4,72
Goldman Sachs Us Standard...	—	3,51
Goldman Sachs Funds Goldman...	—	2,86
Goldman Sachs Gs Institution...	—	2,79
Apple Inc		2,44
Goldman Sachs Funds Sicav...	—	2,41
NVIDIA Corp		2,22
Goldman Sachs Funds Sicav Go...	—	1,74
Microsoft Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		607

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	47,95
Difensivo	20,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,00
Societario	44,92
Cartolarizzazioni	8,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,29
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,64
Stati Uniti	72,46
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,35
Europa	18,36
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	7,01
Giappone	5,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 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 (08/05/2026)	EUR 146,10				
Patrimonio Netto (Mln)	313,27 USD				

(28/02/2026)