

Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other Currency Inc EUR-

Categoria Morningstar™
Partially-H

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

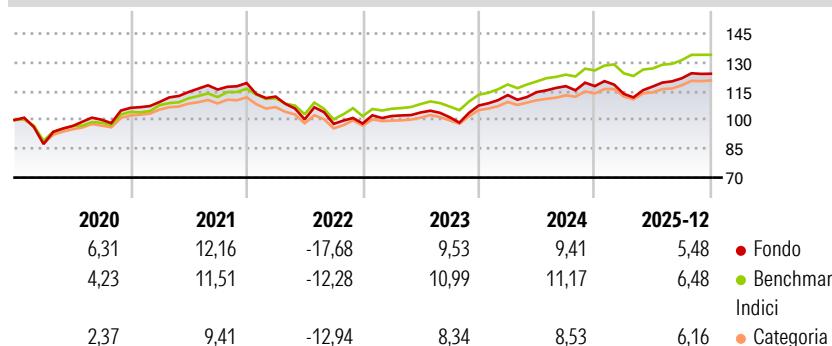
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World-NR-USD

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,05
6-Mesi	4,62
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	6,64
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	4,21

Fondo	Bmk	Cat
	1,28	1,69
	5,20	5,89
	6,19	6,54
	8,58	7,41
	5,46	3,76
	5,60	4,05

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	3,38	3,63	1,94
2024	5,07	1,37	2,70	0,02
2023	3,97	1,81	-2,39	6,01
2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

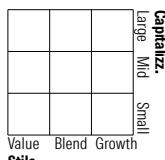
Portafoglio 30/11/2025



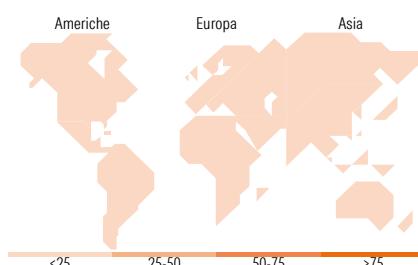
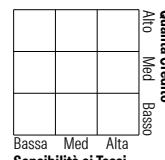
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	103,42
• Liquidità	-11,19
• Altro	7,39

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) (29/01/2026)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462027		
NAV (29/01/2026)	EUR 143,07				
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.