# **Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Acc USD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

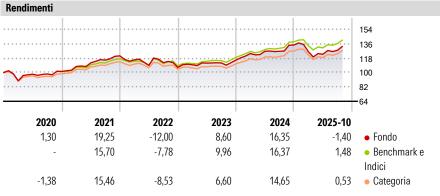
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA	USD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	9,45	10,27	2025	-6,22	-2,56	4,02	-
1-Anno	4,27	6,92	5,65	2024	7,12	2,24	0,02	6,21
3-Anni Ann.ti	5,27	7,41	5,82	2023	3,12	1,88	0,18	3,18
5-Anni Ann.ti	6,18	7,64	6,65	2022	-4,15	-6,00	3,23	-5,38
10-Anni Ann.ti	4,64	6,08	4,71	2021	6,16	4,22	3,00	4,63
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

#### )X<sup>®</sup> Re



**Fondo** 

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	11,04
Goldman Sachs Inst	_	7,31
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	6,55
GS Alternative Trend IO Inc	_	6,03
2 Year Treasury Note Future	_	3,77
Ultra US Treasury Bond	_	2,67
Euro Bund Future Dec 25	_	1,86
Long-Term Euro BTP Future	_	1,16
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	550

<b>℃</b> Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	80,04
Societario	55,28
	40.00

₩ Governativo	80,04
Societario	55,28
← Cartolarizzazioni	19,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,69
🗈 Derivati	-26,45

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 - Emergente	-

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 (03/11/2025)	USD 164,31
Patrimonio Netto (MIn)	275,36 USD
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057461722

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)