

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

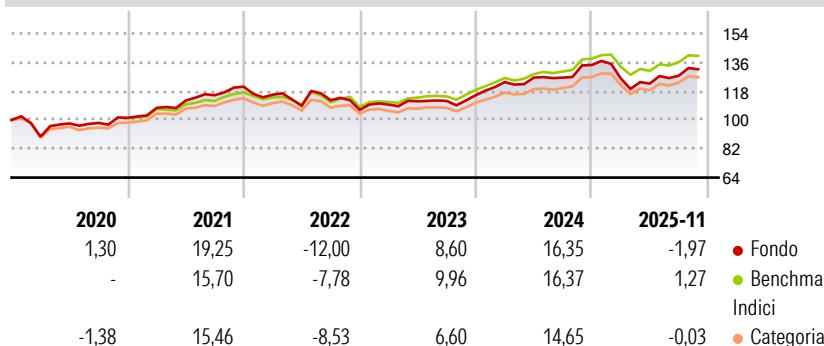
USD, 50% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,43	2,42
6-Mesi	5,63	6,03	5,77
1-Anno	-2,63	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,35	8,36	6,67
5-Anni Ann.ti	5,22	6,66	5,73
10-Anni Ann.ti	4,71	6,00	4,62

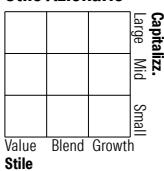
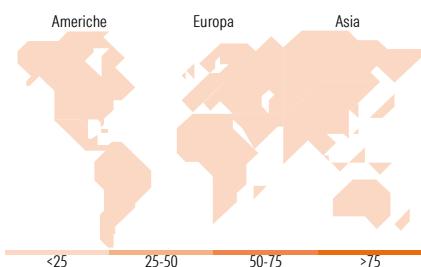
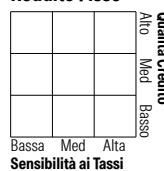
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,22	-2,56	4,02	-
2024	7,12	2,24	0,02	6,21
2023	3,12	1,88	0,18	3,18
2022	-4,15	-6,00	3,23	-5,38
2021	6,16	4,22	3,00	4,63

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	115,65
• Liquidità	-23,92
• Altro	7,89

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	550	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461722		
NAV (19/12/2025)	USD 164,32				
Patrimonio Netto (Mln)	275,36 USD				

(30/09/2025)

© 2025 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.