

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

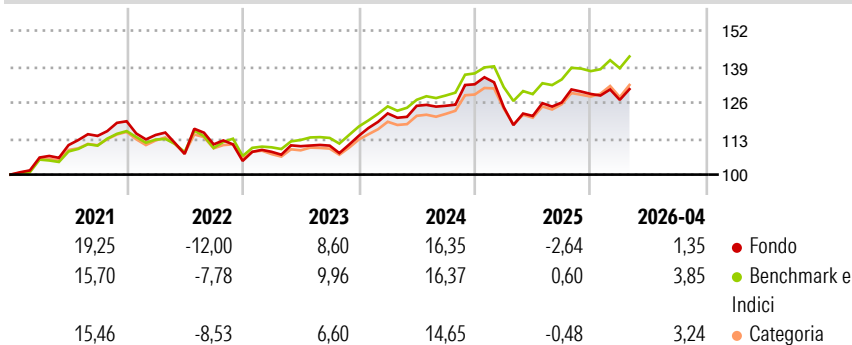
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,46	3,55
6-Mesi	3,39	4,92	5,33
1-Anno	9,96	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	7,37	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	4,55	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	5,47	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	-6,22	-2,56	4,02	2,43
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

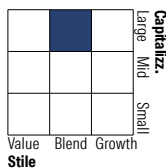
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

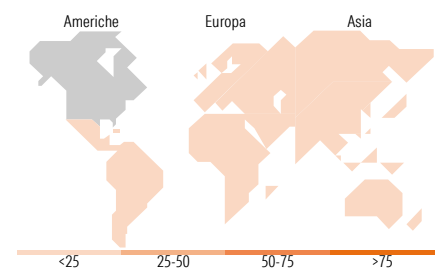
42,57
40,66
6,80
9,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,24
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xc...	—	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)	9,41 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.	-
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 (08/05/2026)	USD 170,72				
Patrimonio Netto (Mln)	313,27 USD				

(28/02/2026)