

# 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

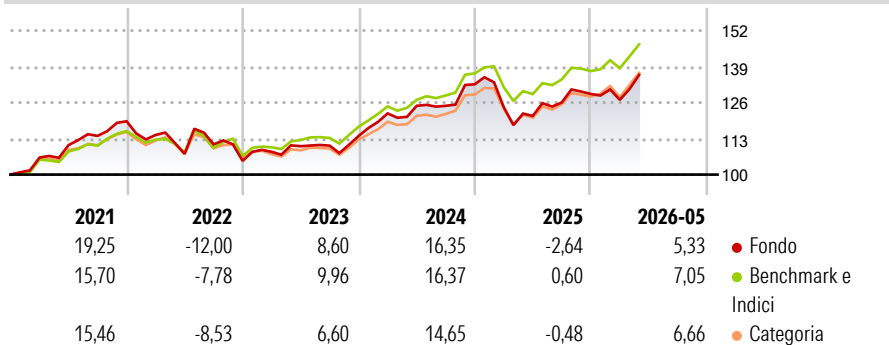
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

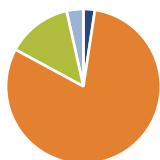
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,00	8,81	9,05
6-Mesi	8,67	9,09	9,56
1-Anno	15,41	16,06	16,73
3-Anni Ann.ti	8,28	10,31	9,36
5-Anni Ann.ti	4,93	6,84	5,79
10-Anni Ann.ti	5,72	7,00	5,78

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

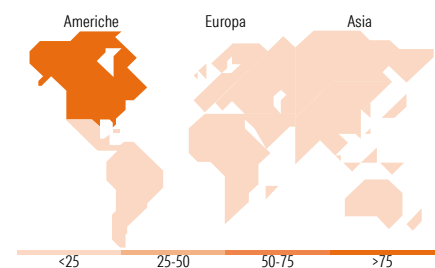
2,39  
80,50  
13,61  
3,51

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,55
US Treasury Bond Future June...	—	11,07
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,99
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,46
Goldman Sachs Institutional...	—	3,44
Ultra US Treasury Bond...	—	3,18
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,39
Euro Schatz Future June 26	—	1,77
Euro Bund Future June 26	—	1,57
Ultra US Treasury Bond...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,21
Sensibile	56,52
Difensivo	17,26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,32
Societario	53,94
Cartolarizzazioni	17,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,77
Derivati	-31,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 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 (24/06/2026)	USD 172,63				
Patrimonio Netto (Mln)	248,90 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.