

# 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

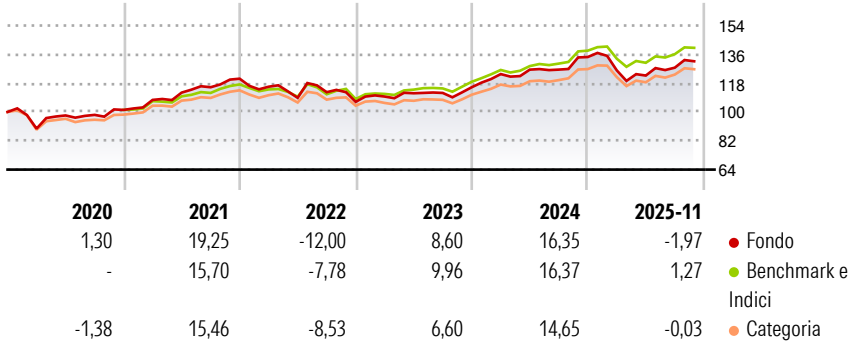
**Morningstar Rating™**

★★★

**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 %**

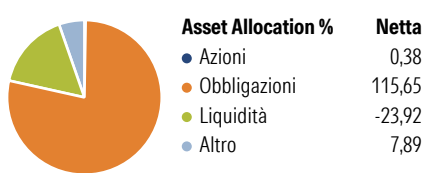
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,43	2,42
6-Mesi	5,63	6,03	5,77
1-Anno	-2,63	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,35	8,36	6,67
5-Anni Ann.ti	5,22	6,66	5,73
10-Anni Ann.ti	4,71	6,00	4,62

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**



**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

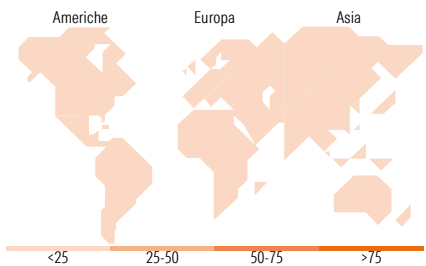
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

**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



**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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

**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	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 164,32	ISIN	LU1057461722		
Patrimonio Netto (Mln)	275,36 USD				

(30/09/2025)