# Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other Currency Inc GBP-

## Categoria Morningstar™ **Partially († H**P

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP

#### **Benchmark Dichiarato**

USD, 50% MSCI World NR USD

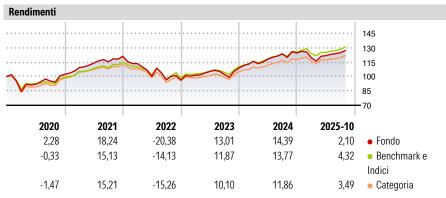
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg \*>

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 Rischio				
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,93	
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar UK Mo	derate Tar	get Allocation NR GBP (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	3,51	2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,01	7,81	7,28	2025	-4,07	1,89	2,57	-
1-Anno	5,12	8,21	6,50	2024	6,33	2,18	4,51	0,74
3-Anni Ann.ti	9,21	9,08	8,01	2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
5-Anni Ann.ti	5,80	7,20	6,21	2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,96	4,12	2,66	2021	6,87	4,24	1,18	4,90
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

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 Obbligazi	onari	550

♣ 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

-23	25 50	30 13	. 13
Ripartizione Ge	eografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occiden	tale - Euro		-
Europa Occiden	tale - Non Ει	ıro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svil	uppati		-
Asia - Emergent	ie.		-

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)	GBP 161,08
Patrimonio Netto (MIn)	275,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,24 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057461995

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

(30/09/2025)