

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

Categoria Morningstar™  
Partially-H

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

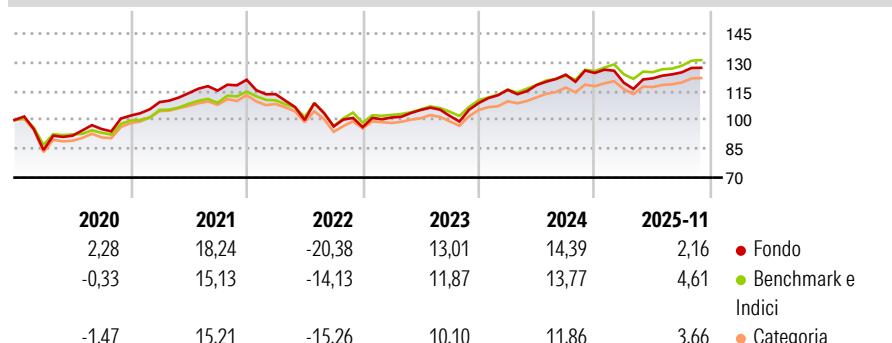
Benchmark Dichiarato  
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 50% MSCI World-NR-USD

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,77	1,18	89,69	-0,06	2,56
3Y Sharpe Ratio	0,57	3Y Std Dev	8,94	5Y Risk	10Y Risk
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,94	+Med	+Med
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	+Med	+Med	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med	+Med	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med	+Med	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	2,60	2,06	2025	-4,07	1,89	2,57	-
6-Mesi	5,17	5,51	4,18	2024	6,33	2,18	4,51	0,74
1-Anno	1,96	4,94	3,76	2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
3-Anni Ann.ti	8,60	9,42	7,81	2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35
5-Anni Ann.ti	4,62	5,91	4,85	2021	6,87	4,24	1,18	4,90
10-Anni Ann.ti	3,37	4,39	2,89					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



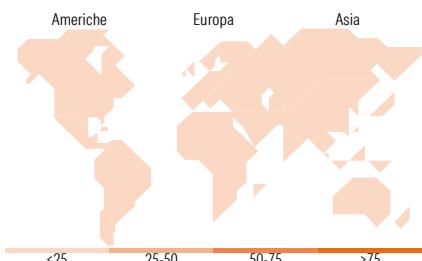
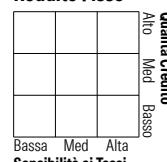
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	115,65
• Liquidità	-23,92
• Altro	7,89

## 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	3,16 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461995	
NAV (19/12/2025)	GBP 158,66			
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.