

# Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other

Categoria Morningstar™

Global Multi-Asset

Benchmark Morningstar

UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

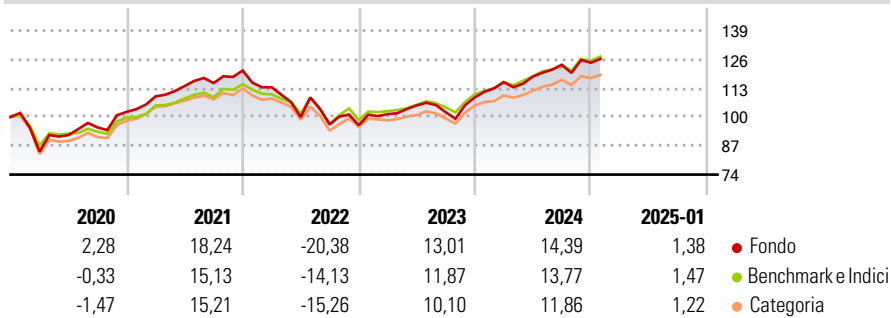
Morningstar Rating™

★★★

## 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

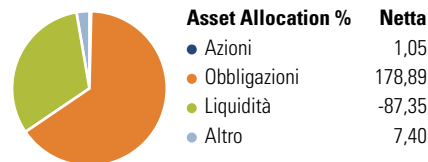
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,84	13,70	11,68	2024	6,33	2,18	4,51	0,74
3-Anni Ann.ti	3,27	4,93	3,12	2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
5-Anni Ann.ti	4,29	4,71	3,58	2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35
10-Anni Ann.ti	3,33	4,24	2,78	2021	6,87	4,24	1,18	4,90

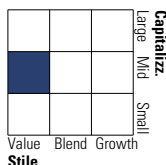
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

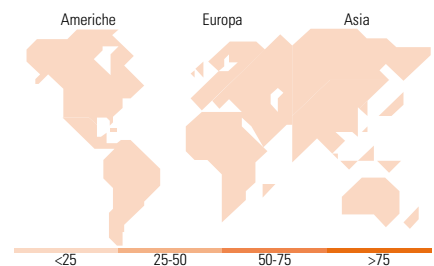
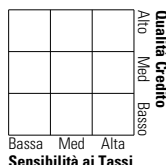


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	10,30
Euro Bund Future Mar 25	—	8,63
US Treasury Bond Future Mar 25	—	8,52
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,97
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL...	—	6,59
2 Year Treasury Note Future...	—	5,87
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,78
Ultra US Treasury Bond...	—	3,30
3 Year Australian Treasury...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		531

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	145,02
Societario	52,34
Cartolarizzazioni	19,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,28
Derivati	-18,88

## Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461995		
NAV (04/02/2025)	GBP 151,03				
Patrimonio Netto (Mln)	278,90 USD				

(31/12/2024)