

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

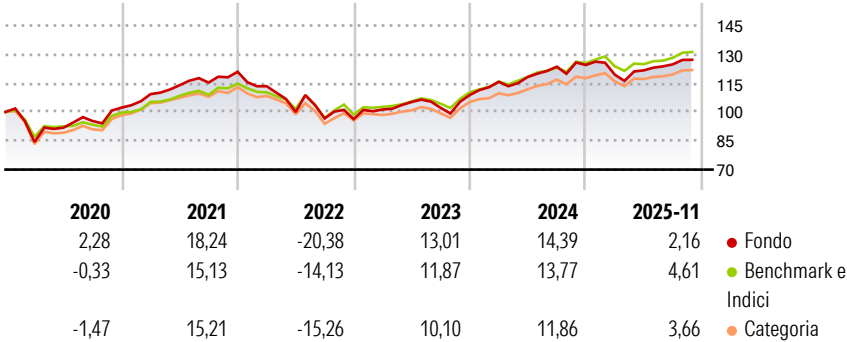
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI-World NR USD

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

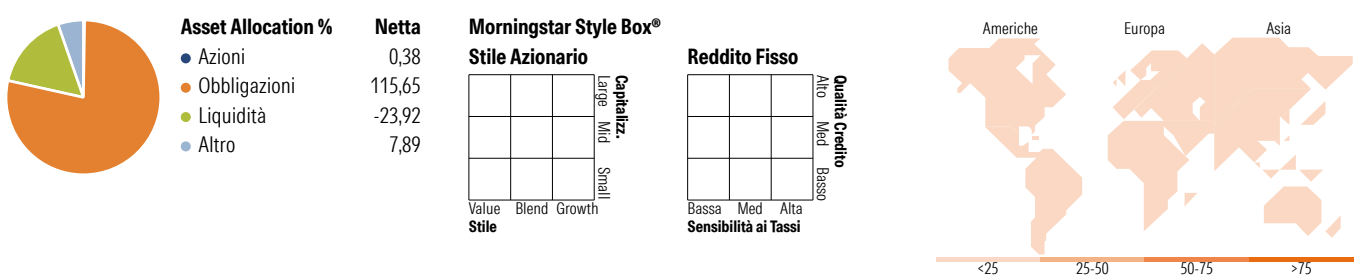
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	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



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
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	GBP	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	GBP 158,66	ISIN	LU1057461995		
Patrimonio Netto (Mln)	275,36 USD				

(30/09/2025)