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

Categoria Morningstar™
Allocation - GBP

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

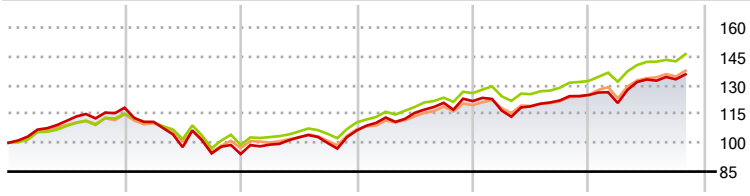
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,24	-20,38	13,01	14,39	2,61	8,62
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	1,34	0,63
6-Mesi	3,97	5,57	4,85
1-Anno	9,01	11,19	11,44
3-Anni Ann.ti	10,76	11,87	11,09
5-Anni Ann.ti	2,98	5,22	4,06
10-Anni Ann.ti	4,98	6,07	4,94

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	10,13	0,07	-
2025	-4,07	1,89	2,57	2,34
2024	6,33	2,18	4,51	0,74
2023	5,18	3,87	-2,90	6,53
2022	-6,22	-11,86	-3,34	-0,35

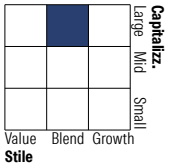
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,68
Obbligazioni	43,36
Liquidità	7,75
Altro	2,21

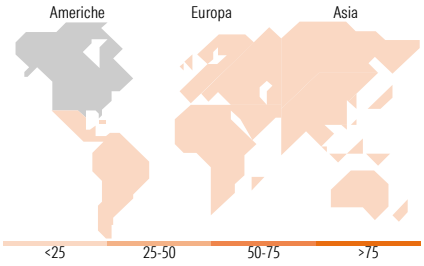
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt...	—	5,14
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,51
GS Global Equity Volatility...	—	2,13
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,10
Microsoft Corp		1,69
Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt...	—	1,68
Alphabet Inc Class A		1,60
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Acc	—	1,48
GS Emerging Markets Eq ESG...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		424
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		565

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,16
Sensibile	53,39
Difensivo	15,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,05
Societario	38,53
Cartolarizzazioni	9,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,41
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,82**
Stati Uniti	72,95
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**15,52**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	**9,66**
Giappone	6,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	1,09

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 (10/11/2026)	GBP 165,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	298,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,45 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1057461995
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR