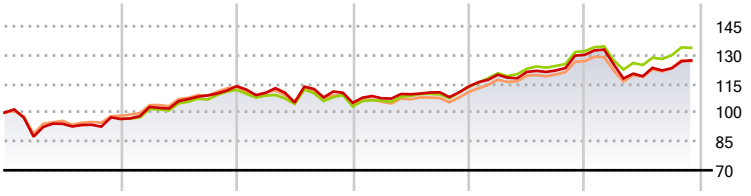
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di ratinginferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,30	17,67	-7,62	8,06	14,55	-2,23	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,18	2,44
6-Mesi	5,61	5,79	6,14
1-Anno	-3,75	-0,56	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,96	7,42	6,00
5-Anni Ann.ti	5,42	6,54	5,67
10-Anni Ann.ti	4,57	6,11	4,75

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

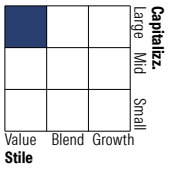
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,86	-4,90	3,48	-
2024	5,41	1,22	0,63	6,68
2023	2,25	1,96	0,94	2,69
2022	-3,06	-4,60	2,56	-2,61
2021	6,49	2,95	2,78	4,43

Portafoglio 30/09/2025

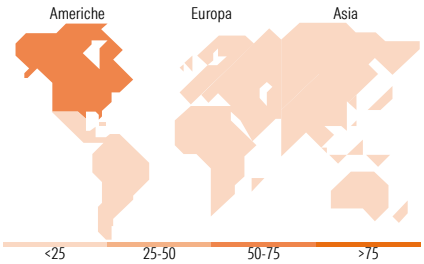
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,31
● Obbligazioni	61,62
● Liquidità	4,90
● Altro	1,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,50
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	3,92
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,14
Goldman Sachs Emerging...	—	3,13
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	3,08
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,29
Long Gilt Future Dec 25	—	1,09
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	1,08
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur...	—	1,06
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		661

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,03
Sensibile	38,86
Difensivo	30,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,73
Societario	72,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,26**
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**32,89**
Regno Unito	12,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,85**
Giappone	1,87
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1213104141		

© 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 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

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio A USD MDist

NAV (12/12/2025)	USD 110,21
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	662,92 USD

© 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 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.