## Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E EUR-Partially-Hedged Gross

#### Categoria Morningstar™ DISToderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%... Bloomberg GbI Agg Corp TR USD

### Morningstar Rating™

\*\*\*

**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...

ndimenti						
						145
						130
						115
						100
*						85
						<b>-</b> 70
0000	0004	0000	2002	0004		<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 3,34	<b>2021</b> 8,19	<b>2022</b> -15,39	<b>2023</b> 9,32	<b>2024</b> 5,41		• Fondo
					2025-10	

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,68			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,93			
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	3,62	3,97	3,85	Trimestra
6-Mesi	6,73	8,96	9,37	2025
1-Anno	6,81	9,19	7,41	2024
3-Anni Ann.ti	8,01	9,17	7,86	2023
5-Anni Ann.ti	3,79	6,58	4,79	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,09	2,80	2,90	-
2024	2,61	0,00	4,29	-1,49
2023	3,45	1,75	-2,58	6,59
2022	-5,45	-10,80	-4,69	5,25
2021	2,00	3,64	0,24	2,11

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Fondo

31,03

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	661

30,11
ondo
20,73
72,02
0,00
0,00
7,26
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) (03/11/2025)	16,37 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR -
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	13/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1341142153		

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio E EUR-Partially-Hedged Gross

NAV (03/11/2025) **QDist**Netto (MIn)

EUR 80,21 662,92 USD

(30/09/2025)

