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

# Categoria Morningstar™ MrDaStoderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

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

# Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation	NR FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	6,44	8,23	8,81	2025	-0,09	2,79	2,90	-
1-Anno	6,19	9,05	7,54	2024	2,62	-0,01	4,28	-1,49
3-Anni Ann.ti	7,70	9,46	8,07	2023	3,44	1,76	-2,56	6,59
5-Anni Ann.ti	3,59	6,29	4,68	2022	-5,44	-10,80	-4,68	5,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,00	3,64	0,24	2,09
Rendimenti aggiornati al 04/11/2024	5							

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

<b>Titoli principali</b> 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 Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	661

♣ Ciclico	31,03
✓ Sensibile	38,86
→ Difensivo	30,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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) (03/11/2025)	4,21 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	19/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1380331048		

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

NAV (04/11/2025) EUR 80,09 MDISNetto (MIn) 662,92 USD

(30/09/2025)....

