

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

Categoria Morningstar™
MDist

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%
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

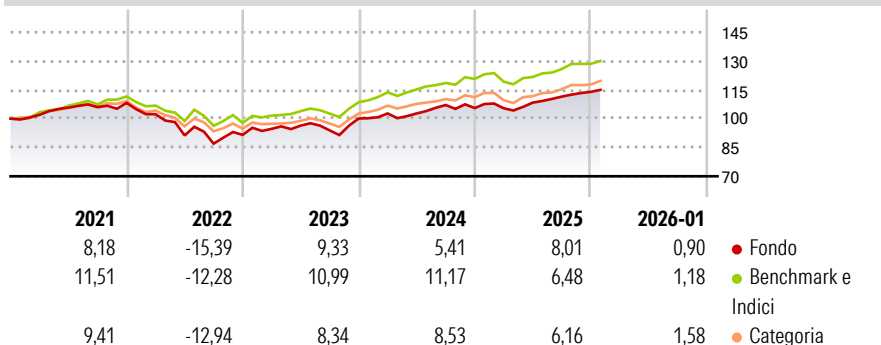
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore 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 contingententi ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

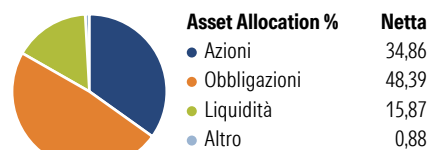
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	1,79	1,97
6-Mesi	6,07	5,91	6,61
1-Anno	8,17	6,01	6,00
3-Anni Ann.ti	6,26	8,43	7,09
5-Anni Ann.ti	2,85	5,04	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	2,79	2,90	2,21
2024	2,62	-0,01	4,28	-1,49
2023	3,44	1,76	-2,56	6,59
2022	-5,44	-10,80	-4,68	5,23

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

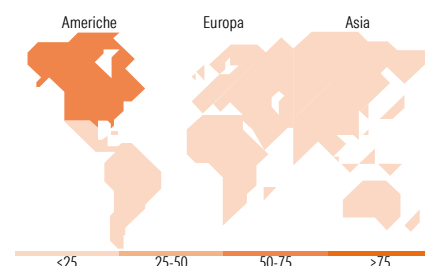
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,49
Ultra US Treasury Bond...	—	1,32
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,22
Johnson & Johnson	+	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,11
Microsoft Corp	□	1,03
Shell PLC	■	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	36,22
Difensivo	31,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,37
Societario	72,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,29
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,06
Stati Uniti	58,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,88
Regno Unito	14,29
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,06
Giappone	1,67
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1380331048		

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

NAV (04/02/2026)

MDist

Netto (Mln)

EUR 81,51

649,37 USD

(30/11/2025)