

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency EUR-

Categoria Morningstar™
Partially-Hedged Stable MDist

Benchmark Morningstar
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

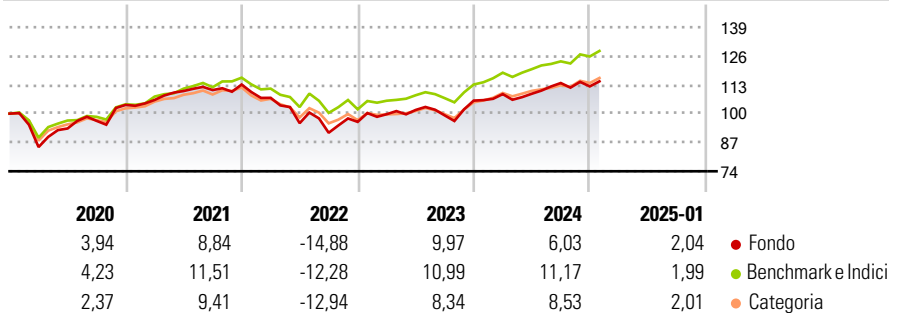
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

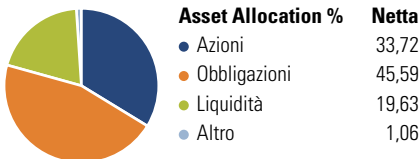
Rendimenti



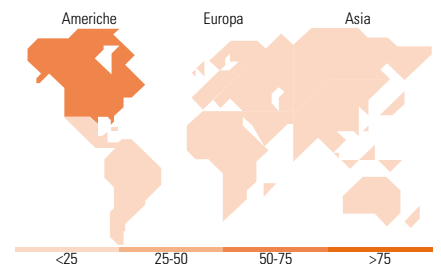
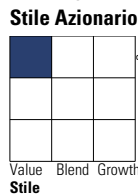
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	8,87	8,19	2024	2,75	0,15	4,44	-1,34
1-Anno	8,63	12,01	10,55	2023	3,59	1,92	-2,42	6,75
3-Anni Ann.ti	1,53	4,87	2,97	2022	-5,31	-10,66	-4,53	5,40
5-Anni Ann.ti	2,53	4,75	3,02	2021	2,15	3,80	0,39	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,17
United States Treasury Bills...	-	2,07
2 Year Treasury Note Future...	-	1,67
Ultra US Treasury Bond...	-	1,48
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,34
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,19
Microsoft Corp	💻	1,17
United States Treasury Bills...	-	1,03
HSBC Holdings PLC	🏦	1,00
United States Treasury Bills...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		570

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,89
📈 Sensibile	41,00
🛡️ Difensivo	30,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	13,67
🏢 Societario	70,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,75
📄 Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,43
Stati Uniti	62,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,06
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	1,83
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	David Copshey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1380333333		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency EUR-

NAV (07/02/2025) EUR 85,19
Partially Hedged Stable MDist

(31/12/2024)