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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati 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% 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 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...

sede in	
estire in	
vertiti in	
ossono	
enti	
agnie	
0,77	
6,93	

endimenti						
						145
						130
						115
			~~			100
. 🗸						85
						_70
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	-70
2020 3,91	2021 8,85	2022 -14,87	2023 9,98	2024 6,04	- 1	
					2025-10	
3,91	8,85	-14,87	9,98	6,04	2025-10 7,18	Fondo

Misure di Rischie	0					
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,77			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,93			
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,26	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	7,06	8,23	8,81	2025	0,06	2,95	3,05	-
1-Anno	7,48	9,05	7,54	2024	2,76	0,14	4,44	-1,34
3-Anni Ann.ti	8,67	9,46	8,07	2023	3,59	1,92	-2,42	6,76
5-Anni Ann.ti	4,42	6,29	4,68	2022	-5,30	-10,66	-4,54	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,16	3,80	0,39	2,25
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,13
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,58
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,33
United States Treasury Bills	_	1,15
United States Treasury Bills	_	1,15
Ultra US Treasury Bond	-	1,11
United States Treasury Bills	_	1,08
Microsoft Corp		1,07
United States Treasury Bills	_	0,99
US Treasury Bond Future Dec 25	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	638

' Ciclico	32,26
✓ Sensibile	38,59
→ Difensivo	29,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,50
Societario	69,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,67
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,76
Stati Uniti	58,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,72
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	1,76
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0.00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR -
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	30/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1479490655		

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

NAV (03/11/2025) EUR 132,54
Patrimonio Netto (MIn) 675,56 USD

(31/08/2025)

