

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

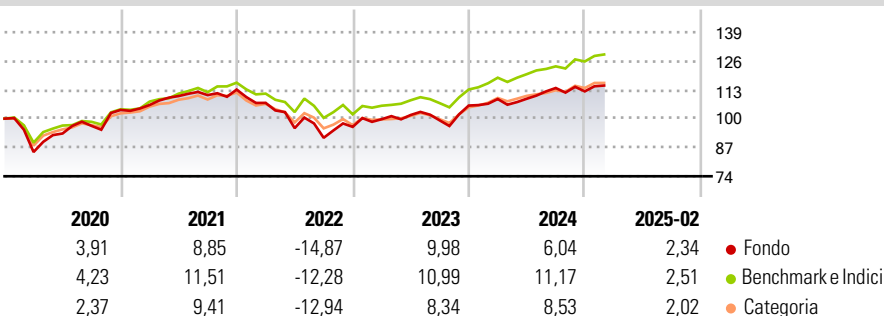
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di 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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti

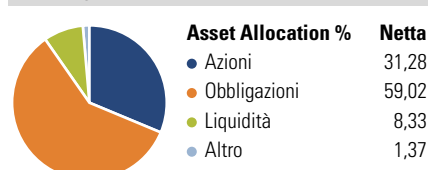


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-3,50	-3,20
6-Mesi	0,71	1,37	1,55
1-Anno	4,51	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	2,35	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	4,21	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,76	0,14	4,44	-1,34
2023	3,59	1,92	-2,42	6,76
2022	-5,30	-10,66	-4,54	5,41
2021	2,16	3,80	0,39	2,25

Portafoglio 31/01/2025



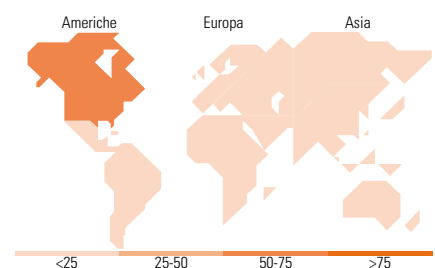
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.		Large	Mid
Stile			

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	10,88
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	-	4,83
GS Emerging Mkts Dbt Lcl IO...	-	2,93
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt...	-	2,63
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt...	-	1,92
Long Gilt Future Mar 25	-	1,36
2 Year Treasury Note Future...	-	1,34
JPMorgan Chase & Co	IT	1,11
Euro OAT Future Mar 25	-	1,11
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,49
Sensibile	40,91
Difensivo	29,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,15
Societario	56,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	63,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	29,87
Regno Unito	12,21
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,16
Giappone	2,05
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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.	1,42%
Data di Partenza	30/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copsy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1479490655		

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

NAV (11/03/2025)	EUR 124,13
Patrimonio Netto (Mln)	599,46 USD
(31/01/2025)	