

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio R Acc EUR-Partially-

Categoria Morningstar™
Hedged
Investimenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

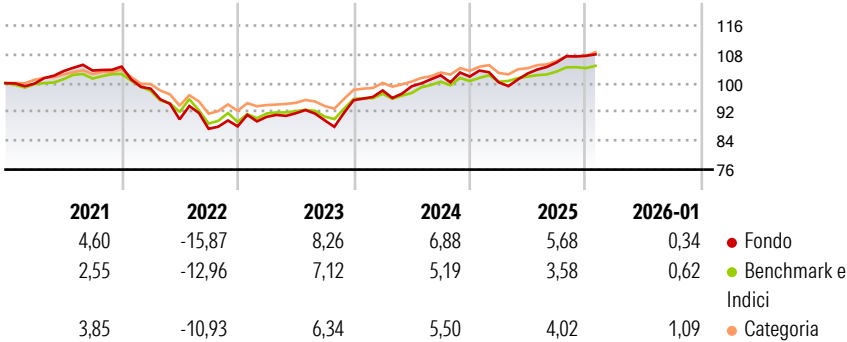
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 30% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi, privilegiando le obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

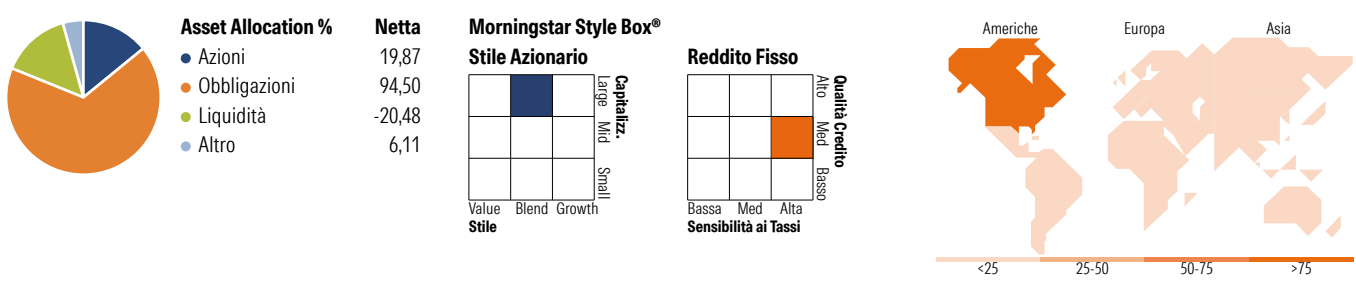
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	2,79	4,19	2025	-1,58	2,47	3,00	1,73
1-Anno	5,11	3,26	4,29	2024	2,81	1,21	3,06	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,45	4,46	5,11	2023	3,02	1,07	-2,12	6,23
5-Anni Ann.ti	1,40	0,95	1,87	2022	-5,85	-8,66	-2,93	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,46
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,21
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	14,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,35
10 Year Treasury Note Future...	—	6,50
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	4,04
GS Global Equity Volatility...	—	3,73
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	—	3,32
GS Gbl Eqty Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,26
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,84
Sensibile		50,01
Difensivo		19,15
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,45
Societario		35,14
Cartolarizzazioni		25,13
Enti Locali		0,04
Liquidità ed equivalenti		-32,55
Derivati		-19,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		84,90
Stati Uniti		83,03
Canada		0,72
America Latina e Centrale		1,15
Europa		6,60
Regno Unito		1,62
Europa Occidentale - Euro		3,94
Europa Occidentale - Non Euro		0,43
Europa dell'Est		0,12
Africa		0,15
Medio Oriente		0,34
Asia		8,50
Giappone		1,72
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		2,94
Asia - Emergente		3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461565		
NAV (03/02/2026)	EUR 122,69				
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				

(30/11/2025)