

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

Categoria Morningstar™
Hedged
 Multi Asset - Globali

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

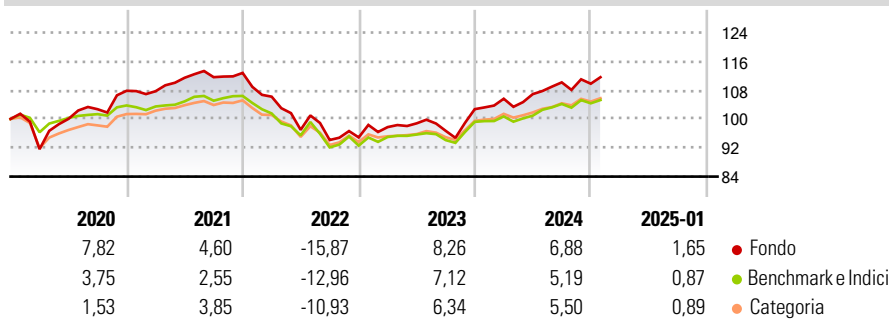
Benchmark Dichiarato
 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 30% MSCI World NR USD

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

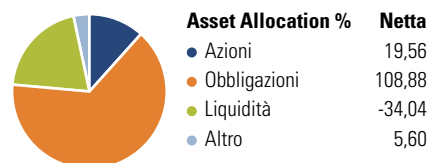
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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	2,38	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,51	6,10	7,05	2024	2,81	1,21	3,06	-0,34
3-Anni Ann.ti	0,80	0,70	1,33	2023	3,02	1,07	-2,12	6,23
5-Anni Ann.ti	1,75	0,78	1,43	2022	-5,85	-8,66	-2,93	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,11	3,46	0,15	1,06

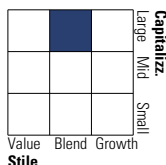
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

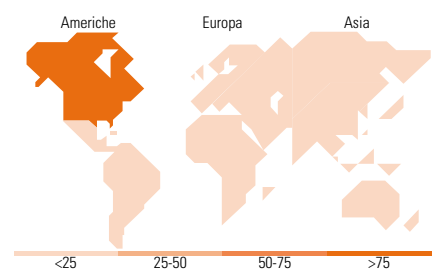
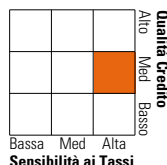


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	15,80
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	15,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	13,11
10 Year Treasury Note Future...	—	7,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,54
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,98
Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321	—	3,76
GS Global Equity Volatility...	—	3,50
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,41
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	47,03
Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,80
Societario	32,40
Cartolarizzazioni	18,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-53,28
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,38
Stati Uniti	85,84
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,86
Europa	5,65
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	6,97
Giappone	1,91
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	2,61

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://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057461565		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,71				
Patrimonio Netto (Mln)	263,24 USD				

(31/12/2024)