

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR 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

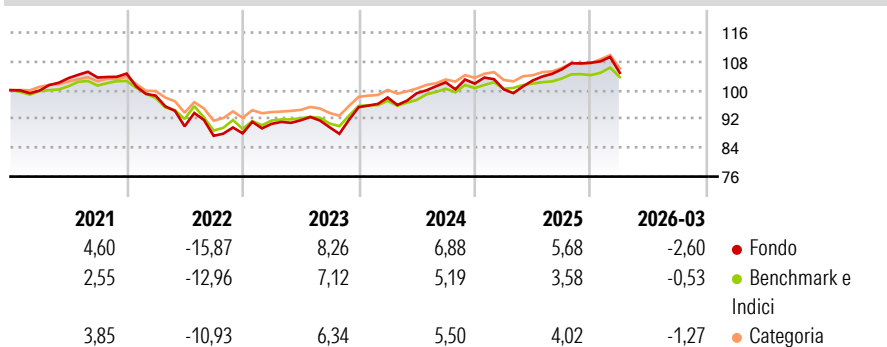
Morningstar Rating™

★★★

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

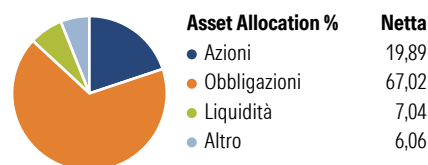
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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	-0,71	-0,21	-0,43	2026	-2,60	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,85	1,41	2025	-1,58	2,47	3,00	1,73
1-Anno	10,19	5,59	8,18	2024	2,81	1,21	3,06	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,73	4,70	5,38	2023	3,02	1,07	-2,12	6,23
5-Anni Ann.ti	1,27	0,89	1,61	2022	-5,85	-8,66	-2,93	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

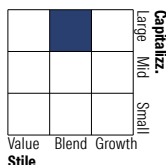
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

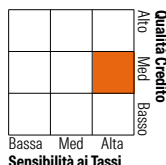


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

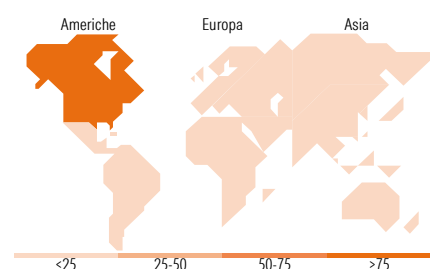


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,04
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,03
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	13,78
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,23
10 Year Treasury Note Future...	—	6,39
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	5,10
GS Global Equity Volatility...	—	3,84
Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320	—	3,60
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	2,95
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,55
Sensibile	50,24
Difensivo	19,21

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,70
Societario	31,25
Cartolarizzazioni	17,96
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	-17,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,01
Stati Uniti	82,78
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,46
Europa	6,13
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,19
Medio Oriente	0,36
Asia	8,86
Giappone	1,50
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	3,63

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 (15/04/2026)	EUR 122,33				
Patrimonio Netto (Mln)	250,07 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR