

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

Categoria Morningstar™
Hedged
100% Conti EUR - Globali

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

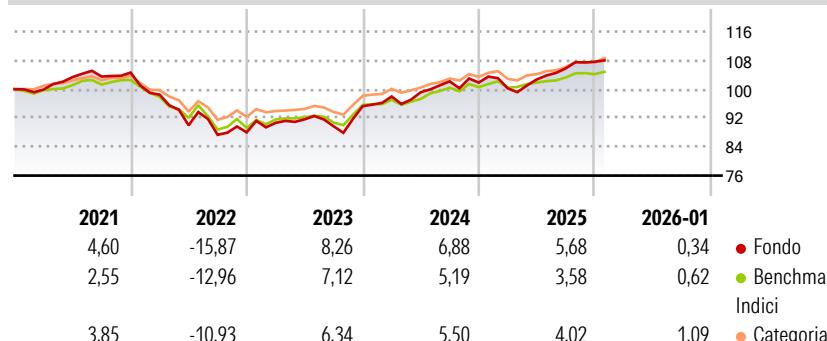
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 30% MSCI World-NR-USD

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

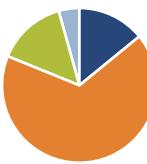
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

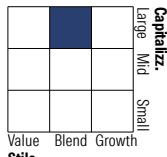
Portafoglio 30/11/2025



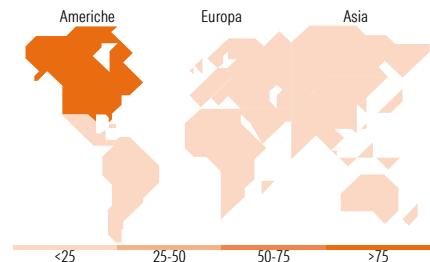
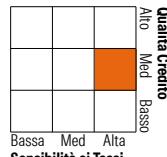
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,87	
• Obbligazioni	94,50	
• Liquidità	-20,48	
• Altro	6,11	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,46
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,21
GS Glbl 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 Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,26
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri 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 - Emergenti	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)					