

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

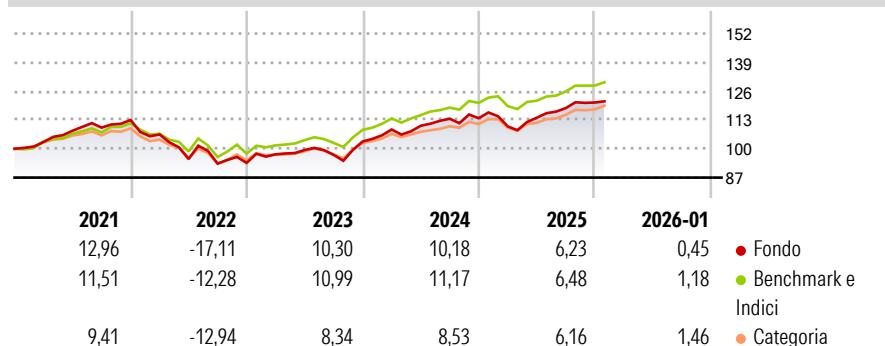
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,10	2,58
6-Mesi	6,10	6,24	6,46
1-Anno	5,90	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	7,80	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	3,48	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	3,56	3,81	2,13
2024	5,25	1,54	2,88	0,20
2023	4,15	1,99	-2,21	6,20
2022	-5,75	-10,43	-2,17	0,36

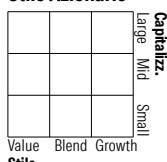
Portafoglio 30/11/2025



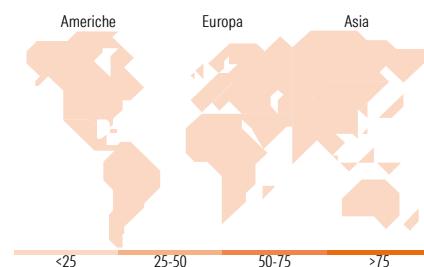
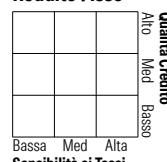
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	103,42
• Liquidità	-11,19
• Altro	7,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,42
US Treasury Bond Future Mar 26	-	10,00
Goldman Sachs Inst	-	6,99
GS Alternative Trend IO Inc...	-	6,12
Euro Bund Future Dec 25	-	4,12
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,97
Ultra US Treasury Bond...	-	2,32
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	1,95
United States Treasury Bonds...	-	1,89
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		535

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	73,25
● Societario	53,45
● Cartolarizzazioni	17,86
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,10
● Derivati	-28,46

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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.	0,88%
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1057462704		
NAV (11/02/2026)	EUR 140,61				
Patrimonio Netto (Mln)	275,59 USD				
(30/11/2025)					