

Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio R Acc

Categoria Morningstar™

EUR-Partially-Hedged

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

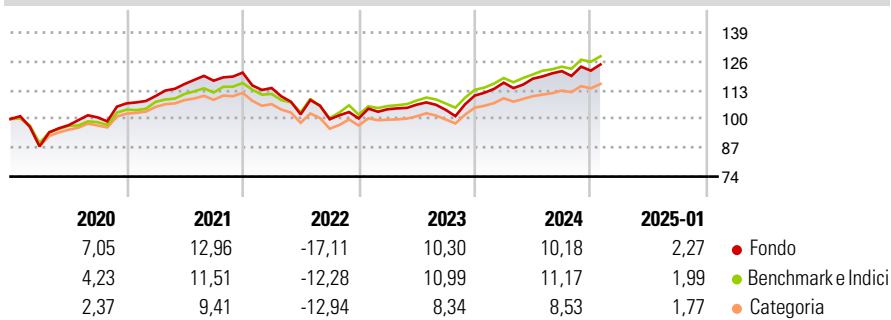
Morningstar Rating™

★★★

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

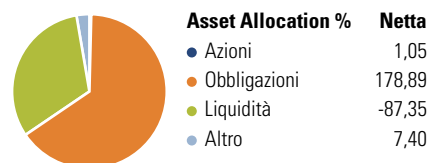
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,38	11,81	10,12	2024	5,25	1,54	2,88	0,20
3-Anni Ann.ti	2,48	4,72	2,57	2023	4,15	1,99	-2,21	6,20
5-Anni Ann.ti	3,92	4,80	3,11	2022	-5,75	-10,43	-2,17	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,08	4,92	1,30	3,11

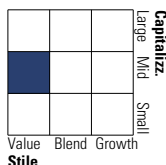
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

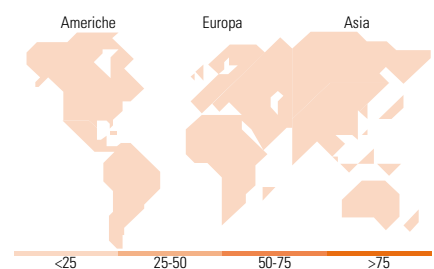


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	19,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	10,30
Euro Bund Future Mar 25	-	8,63
US Treasury Bond Future Mar 25	-	8,52
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,97
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL...	-	6,59
2 Year Treasury Note Future...	-	5,87
GS Alternative Trend IO Inc...	-	5,78
Ultra US Treasury Bond...	-	3,30
3 Year Australian Treasury...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		531

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	145,02
Societario	52,34
Cartolarizzazioni	19,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,28
Derivati	-18,88

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 132,16				
Patrimonio Netto (Mln)	278,90 USD				

(31/12/2024)