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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

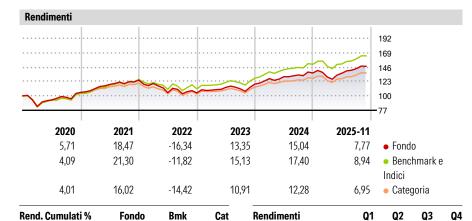
#### **Benchmark Dichiarato**

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

## Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

monar gamaiati 70	. 0	D	out	Honamont	٠.	<b>u</b> -
3-Mesi	2,90	3,30	3,58	Trimestrali %		
6-Mesi	9,71	8,28	7,75	2025	-4,78	4,73
1-Anno	5,72	6,45	4,66	2024	7,42	2,42
3-Anni Ann.ti	11,07	12,35	9,81	2023	4,17	4,10
5-Anni Ann.ti	7,12	9,75	6,64	2022	-4,31	-12,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,78	5,88
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



5,38

2,11

-2,14

-1,51

1,03

2,40

6,81

1,21

4,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	17,06
GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc	=	8,34
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	6,48
Goldman Sachs Activebeta	_	4,50
GS Global Equity Volatility	_	3,74
Goldman Sachs Global Future	-	3,72
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	_	3,56
GS GIbI High Yield IO USD	_	2,91
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	_	2,87
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	40

♣ Ciclico	31,28
₩ Sensibile	49,95
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,62
Societario	23,75
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,08
■ Derivati	-6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	82,28	
Stati Uniti	80,61	
Canada	0,61	
America Latina e Centrale	1,06	
Europa	9,96	
Regno Unito	5,46	
Europa Occidentale - Euro	3,30	
Europa Occidentale - Non Euro	0,40	
Europa dell'Est	0,21	
Africa	0,24	
Medio Oriente	0,36	
Asia	7,75	
Giappone	1,68	
Australasia	0,24	
Asia - Paesi Sviluppati	2,95	
Asia - Emergente	2,87	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/02/2018
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 160,16
Patrimonio Netto (MIn)	208,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057463934

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

