

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Cap MDist)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdq NR USD, 40%
ICE BofA US HY BB-B Cons hdq TR USD, 20%
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

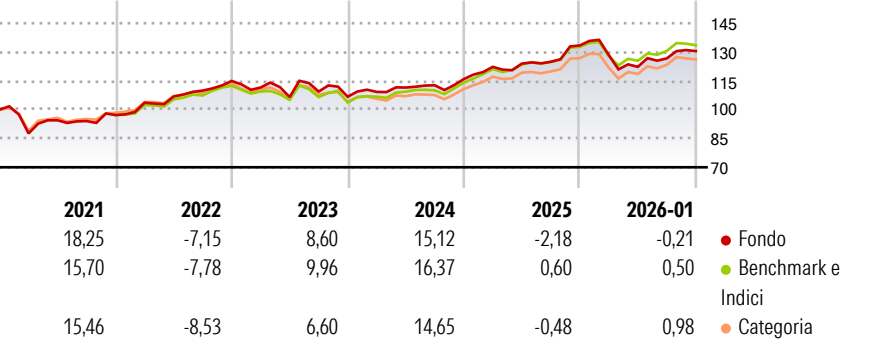
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingententi ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



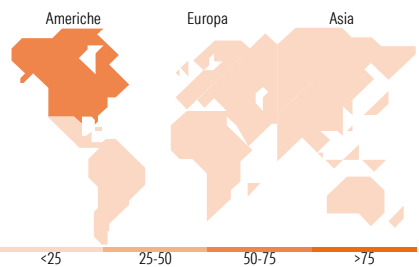
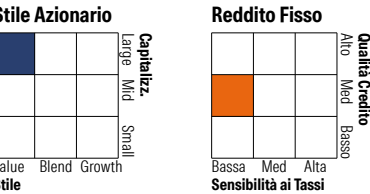
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,40	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	5,41	6,47	2025	-3,74	-4,79	3,61	3,01
1-Anno	-2,26	0,25	0,32	2024	5,54	1,36	0,75	6,81
3-Anni Ann.ti	6,04	7,96	6,60	2023	2,38	2,07	1,07	2,83
5-Anni Ann.ti	5,75	6,14	5,32	2022	-2,94	-4,48	2,69	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,49
Ultra US Treasury Bond...	—	1,32
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,22
Johnson & Johnson	+	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,11
Microsoft Corp	□	1,03
Shell PLC	■	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,10
📈 Sensibile		36,22
📉 Difensivo		31,68
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		13,37
⚙️ Societario		72,01
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		14,29
📄 Derivati		0,33

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,06
Stati Uniti		58,06
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,88
Regno Unito		14,29
Europa Occidentale - Euro		16,41
Europa Occidentale - Non Euro		5,17
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,06
Giappone		1,67
Australasia		1,51
Asia - Paesi Sviluppati		2,88
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	52,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1811214755		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Cap MDist)

NAV (04/02/2026)	USD 97,36
Patrimonio Netto (Mln)	649,37 USD
(30/11/2025)	