

# 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% Hdg NR USD, 40%  
ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

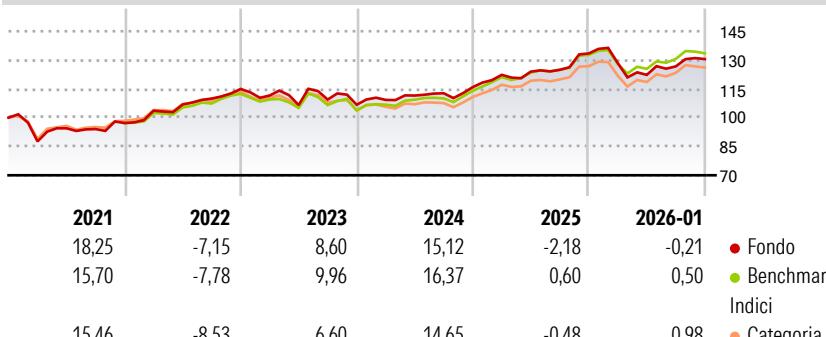
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

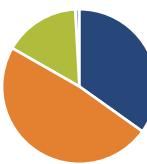
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,40	1,05
6-Mesi	5,47	5,41	6,47
1-Anno	-2,26	0,25	0,32
3-Anni Ann.ti	6,04	7,96	6,60
5-Anni Ann.ti	5,75	6,14	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	-4,79	3,61	3,01
2024	5,54	1,36	0,75	6,81
2023	2,38	2,07	1,07	2,83
2022	-2,94	-4,48	2,69	-2,49

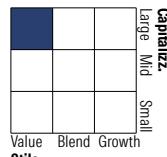
### Portafoglio 30/11/2025



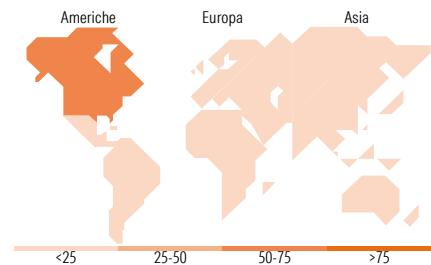
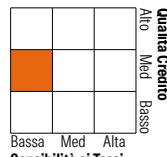
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,86
• Obbligazioni	48,39
• Liquidità	15,87
• Altro	0,88

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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...	—	1,14
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
<b>America</b>	<b>58,06</b>
Stati Uniti	58,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,06</b>
Giappone	1,67
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)	