# **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 GbI 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 ratinginferiore 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...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,26	
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,82 18,25 -7,15 8,60 15,12 -2,21Fondo -7,78 9,96 15,70 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1.38 15,46 -8.53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,88	9,45	10,27	2025	-3,74	-4,79	3,61	-
1-Anno	3,21	6,92	5,65	2024	5,54	1,36	0,75	6,81
3-Anni Ann.ti	4,94	7,41	5,82	2023	2,38	2,07	1,07	2,83
5-Anni Ann.ti	6,73	7,64	6,65	2022	-2,94	-4,48	2,69	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,63	3,07	2,92	4,55
Randimenti aggiornati al 03/11/2020	5							

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,03

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,50
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	3,92
Goldman Sachs Sicav I Gs E	_	3,14
Goldman Sachs Emerging	_	3,13
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt	-	3,08
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,29
Long Gilt Future Dec 25	_	1,09
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt	_	1,08
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur	_	1,06
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	661

₩ Sensibile	38,86
→ Difensivo	30,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,73
Societario	72,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	32,89
Regno Unito	12,67
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,85
Giappone	1,87
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	68,29 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1811214755		

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

NAV (03/11/2025) USD 95,52 Patrimonio Netto (MIn) 662,92 USD

(30/09/2025)

