

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Acc EUR-

Categoria Morningstar™  
Partially-Hdg

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

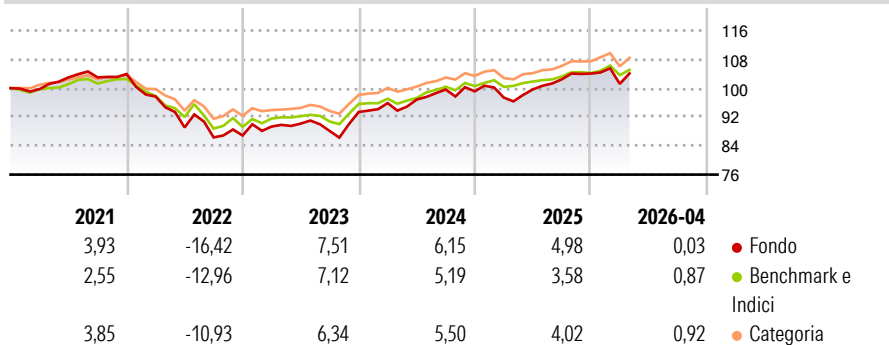
Benchmark Dichiarato  
70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg  
USD, 30% MSCI World NR USD

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, privilegiando le obbligazioni.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

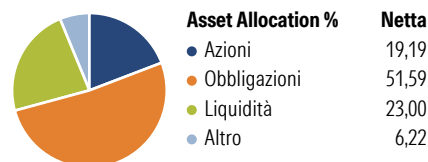
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,53	1,04
6-Mesi	2,36	1,57	2,60
1-Anno	8,37	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	5,52	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	0,74	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

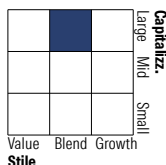
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	-1,74	2,30	2,83	1,56
2024	2,64	1,04	2,87	-0,50
2023	2,86	0,91	-2,28	6,00
2022	-6,01	-8,80	-3,09	0,61

## Portafoglio 28/02/2026

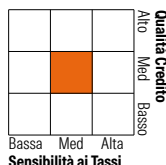


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

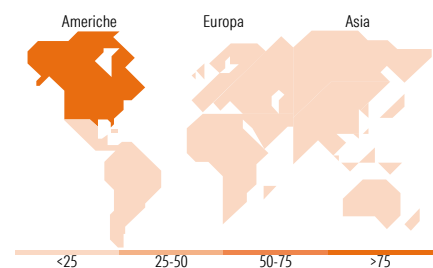


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,48
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	15,18
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	13,88
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	5,36
GS Global Equity Volatility...	—	3,87
Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320	—	3,72
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,51
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,06
Sensibile	49,00
Difensivo	19,94

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,16
Societario	27,96
Cartolarizzazioni	10,33
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	30,06
Derivati	-14,53

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>83,73</b>
Stati Uniti	81,16
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>6,19</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>10,09</b>
Giappone	1,88
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	4,10

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944405965		
NAV (08/05/2026)	EUR 119,76				
Patrimonio Netto (Mln)	251,24 USD				

(28/02/2026)