

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Other Currency Acc

Categoria Morningstar™
EUR-Partially-Hdg

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

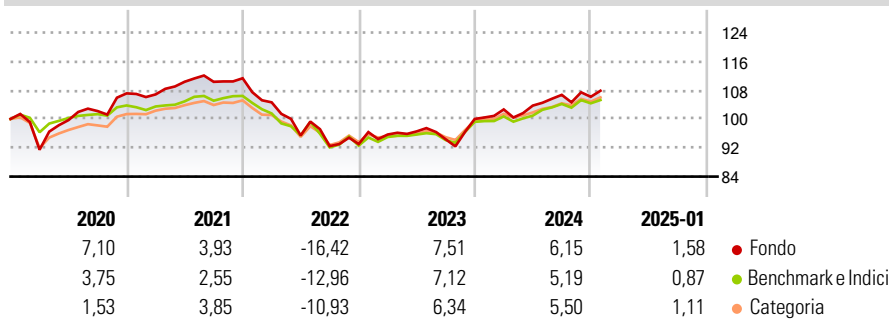
Benchmark Dichiarato
 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 30% MSCI World NR USD

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

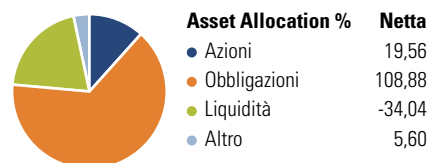
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,38	6,46	7,68	2024	2,64	1,04	2,87	-0,50
3-Anni Ann.ti	0,33	0,80	1,69	2023	2,86	0,91	-2,28	6,00
5-Anni Ann.ti	1,09	0,78	1,40	2022	-6,01	-8,80	-3,09	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,26	3,28	-0,01	0,90

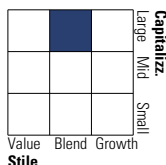
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

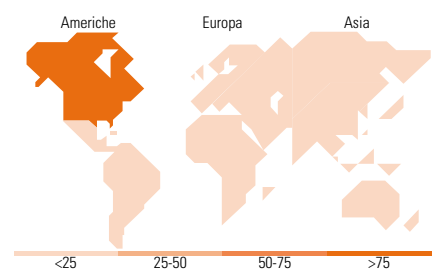
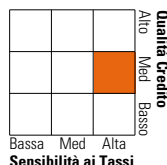


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	---	15,80
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	---	15,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	---	13,11
10 Year Treasury Note Future...	---	7,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	---	7,54
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	---	5,98
Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321	---	3,76
GS Global Equity Volatility...	---	3,50
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	---	3,41
GS Alternative Trend IO Inc...	---	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	47,03
Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,80
Societario	32,40
Cartolarizzazioni	18,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-53,28
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,38
Stati Uniti	85,84
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,86
Europa	5,65
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	6,97
Giappone	1,91
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
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 (07/02/2025)	EUR 114,40				
Patrimonio Netto (Mln)	263,24 USD				

(31/12/2024)