

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

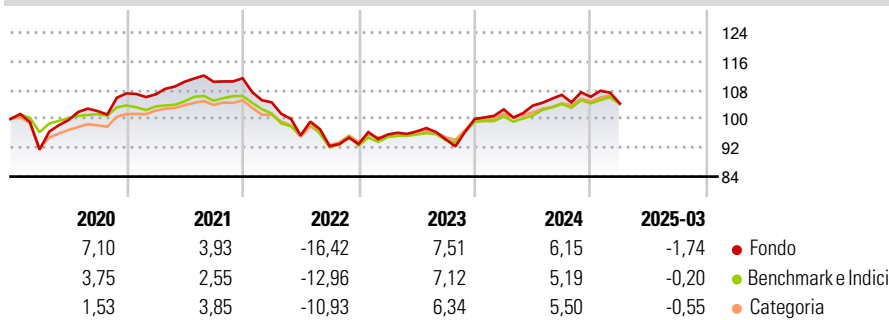
Benchmark Dichiarato
 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 30% MSCI World NR USD

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

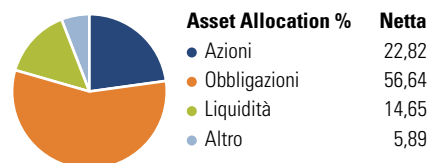
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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	-3,84	-0,96	-2,41	2025	-1,74	-	-	-
6-Mesi	-4,43	-0,93	-2,48	2024	2,64	1,04	2,87	-0,50
1-Anno	0,92	3,58	1,54	2023	2,86	0,91	-2,28	6,00
3-Anni Ann.ti	-0,33	1,04	0,79	2022	-6,01	-8,80	-3,09	0,61
5-Anni Ann.ti	1,41	1,17	2,04	2021	-0,26	3,28	-0,01	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

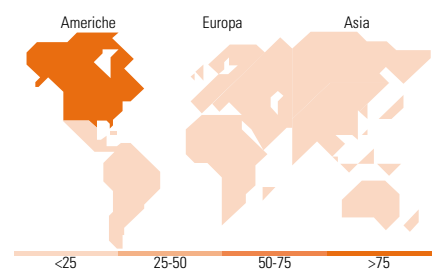
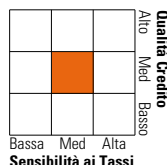


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	—	16,31
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	—	15,68
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	—	13,75
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,79
10 Year Treasury Note Future...	—	6,54
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,18
GS Global Equity Volatility...	—	3,65
Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321	—	3,50
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	3,49
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,74
Sensibile	45,87
Difensivo	21,39

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,18
Societario	32,29
Cartolarizzazioni	15,33
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	20,41
Derivati	0,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,78
Stati Uniti	85,32
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,82
Europa	7,14
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	2,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,23
Asia	6,07
Giappone	1,61
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 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.	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 (15/04/2025)	EUR 108,02				
Patrimonio Netto (Mln)	256,34 USD				

(28/02/2025)