

Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other

Categoria Morningstar™

Currency Acc EUR-Partially H

Benchmark Morningstar

VM USD EUR Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

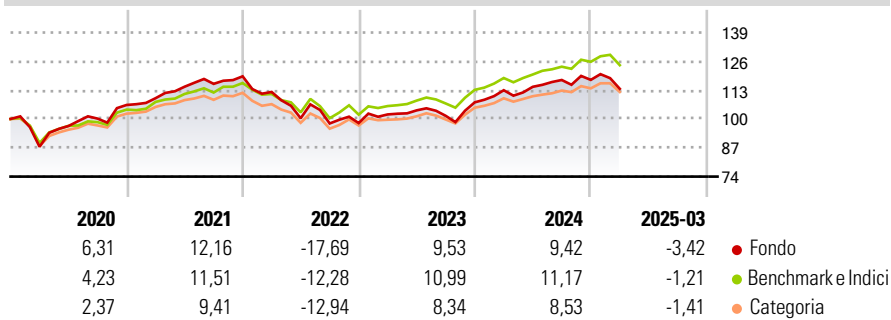
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

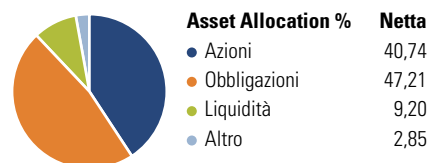
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,27	-4,74	-4,86	2025	-3,42	-	-	-
6-Mesi	-6,48	-3,25	-4,79	2024	5,08	1,36	2,70	0,03
1-Anno	-0,70	2,83	0,29	2023	3,97	1,80	-2,39	6,01
3-Anni Ann.ti	0,08	2,86	0,80	2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19
5-Anni Ann.ti	3,89	5,65	3,85	2021	2,88	4,74	1,12	2,93
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	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,77
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	4,14
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbt...	—	3,32
Euro Bund Future June 25	—	3,19
Euro-Schatz Fut Jun25 Xeur...	—	2,80
Goldman Sachs Inst	—	2,36
GS Environmental Impact Eq...	—	2,29
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,04
Apple Inc	☑	1,94
Euro Bobl Future June 25	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,34
📈 Sensibile	47,48
🛡️ Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,57
⚙️ Societario	31,48
🏠 Cartolarizzazioni	9,97
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,63
📁 Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,25
Stati Uniti	72,58
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,44
Europa	16,66
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,09
Medio Oriente	0,13
Asia	9,09
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 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	1,62%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944404729		
NAV (15/04/2025)	EUR 119,29				
Patrimonio Netto (Mln)	362,58 USD				

(28/02/2025)