

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

Categoria Morningstar™

Currency Acc EUR-Partially H

Benchmark Morningstar

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

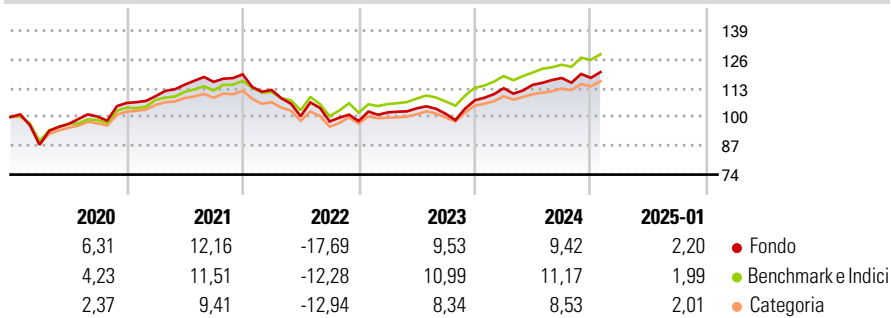
USD, 50% MSCI World NR USD

Usato nel Report

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	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	1,93	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,14	12,01	10,55	2024	5,08	1,36	2,70	0,03
3-Anni Ann.ti	2,00	4,87	2,97	2023	3,97	1,80	-2,39	6,01
5-Anni Ann.ti	3,24	4,75	3,02	2022	-5,91	-10,58	-2,34	0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,88	4,74	1,12	2,93

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

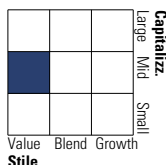
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,05
Obbligazioni	178,89
Liquidità	-87,35
Altro	7,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	19,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	10,30
Euro Bund Future Mar 25	-	8,63
US Treasury Bond Future Mar 25	-	8,52
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,97
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL...	-	6,59
2 Year Treasury Note Future...	-	5,87
GS Alternative Trend IO Inc...	-	5,78
Ultra US Treasury Bond...	-	3,30
3 Year Australian Treasury...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		531

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	145,02
Societario	52,34
Cartolarizzazioni	19,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,28
Derivati	-18,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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.	-
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 (07/02/2025)	EUR 129,76				
Patrimonio Netto (Mln)	278,90 USD				

(31/12/2024)