Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Other Currency Acc EUR-

Categoria Morningstar™ **Partially:** Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Aggressive Global Target 30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

USD, 70% MSCI World NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intendemira a fornire una crescita del capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando le azioni o gli strumenti analoghi.



| Misure di Rischi | D | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,28 |
| 3Y R-Squared | 91,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,83 | 5,21 | 4,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,63 | 9,16 | 8,01 | 2025 | -4,96 | 4,53 | 5,18 | - |
| 1-Anno | 4,77 | 7,32 | 4,80 | 2024 | 7,22 | 2,23 | 1,91 | 2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,83 | 12,33 | 9,23 | 2023 | 3,99 | 3,90 | -2,33 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 9,81 | 6,66 | 2022 | -4,49 | -12,46 | -1,70 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | 5,57 | 5,69 | 0,83 | 4,50 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Europa | Asia |
|----------|------------|----------|
| | 45 | |
| | | |
| 12 | | 4_2'_ |
| |) , | |
| | | |
| <25 | 25-50 50 |)-75 >75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| iShares Core S&P 500 ETF USD | _ | 17,06 |
| GS GIbI Eq Ptnrs ESG IO Inc | _ | 8,34 |
| Goldman Sachs Plc Us Treasu | _ | 6,48 |
| Goldman Sachs Activebeta | _ | 4,50 |
| GS Global Equity Volatility | _ | 3,74 |
| Goldman Sachs Global Future | - | 3,72 |
| GS Em Mkts Dbt IO Inc USD | _ | 3,56 |
| GS Glbl High Yield IO USD | _ | 2,91 |
| GS GIbl Crdt (Hdg) IO Acc USD | _ | 2,87 |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X | - | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 40 |

| Ciclico ∴ | 31,28 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 49,95 |
| → Difensivo | 18,77 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 33,62 |
| Societario | 23,75 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,93 |
| Enti Locali | 0,02 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 48,08 |
| Derivati | -6,40 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 82,28 |
| Stati Uniti | 80,61 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 1,06 |
| Europa | 9,96 |
| Regno Unito | 5,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,36 |
| Asia | 7,75 |
| Giappone | 1,68 |
| Australasia | 0,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,95 |
| Asia - Emergente | 2,87 |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 11/02/2019 |
| Nome del Gestore | David Copsey |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2014 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 154,09 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 208,15 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,29 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1944404562 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | = |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.