

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

Categoria Morningstar™
Partially-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 70% MSCI World NR USD

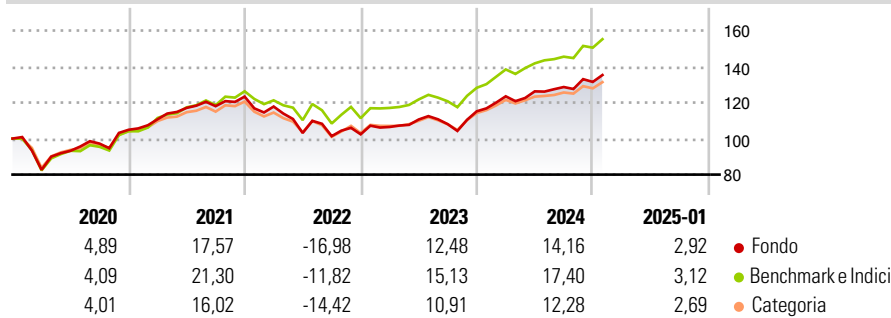
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

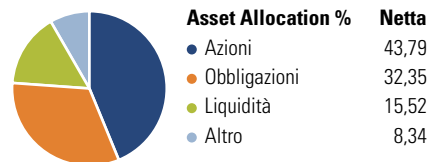
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,28	17,76	14,58	2024	7,22	2,23	1,91	2,20
3-Anni Ann.ti	4,69	8,84	5,27	2023	3,99	3,90	-2,33	6,60
5-Anni Ann.ti	5,63	8,81	5,99	2022	-4,49	-12,46	-1,70	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,57	5,69	0,83	4,50

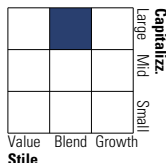
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

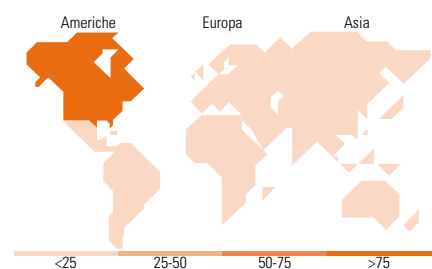
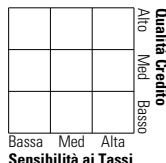


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	16,29
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	—	8,49
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	8,37
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Acc USD	—	5,28
Goldman Sachs Activebeta...	—	4,60
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	3,58
Goldman Sachs Global Future...	—	3,57
GS Global Equity Volatility...	—	3,54
GS Gbl High Yield IO USD...	—	2,75
GS Alternative Trend IO Inc...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,77
👉 Sensibile	46,48
👈 Difensivo	21,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,60
⚙️ Societario	25,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	47,25
📁 Derivati	-4,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,91
Stati Uniti	81,59
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,77
Europa	9,85
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,13
Medio Oriente	0,27
Asia	7,24
Giappone	1,90
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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.	1,73%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU1944404562		
NAV (04/02/2025)	EUR 146,25				
Patrimonio Netto (Mln)	199,67 USD				

(31/12/2024)