Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency HKD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™
Mod Aggr Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

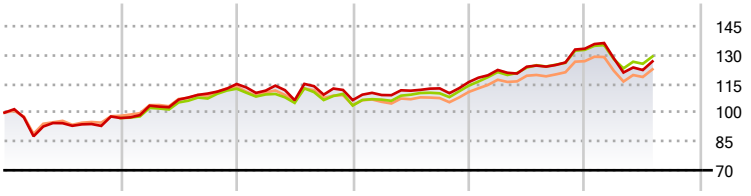
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di ratinginferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-2,80	18,22	-7,29	8,80	14,99	-4,95	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,64	1,70
6-Mesi	-7,89	-4,75	-5,57
1-Anno	1,30	3,69	2,36
3-Anni Ann.ti	2,31	4,87	2,41
5-Anni Ann.ti	5,84	6,55	5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

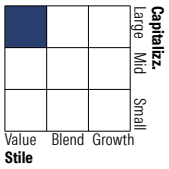
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-4,77	-	-
2024	5,44	1,39	0,72	6,80
2023	2,49	2,07	1,07	2,91
2022	-2,99	-4,47	2,70	-2,60
2021	6,60	3,06	2,95	4,53

Portafoglio 31/07/2025

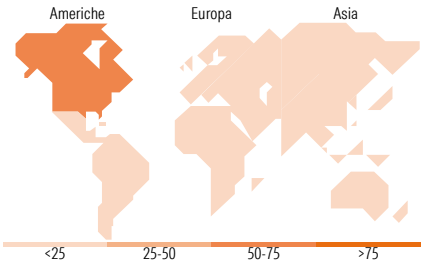
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,54
Obbligazioni	59,65
Liquidità	7,51
Altro	1,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,23
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt...	—	3,64
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt...	—	3,12
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	2,99
Goldman Sachs Emerging...	—	2,96
Euro-Schatz Fut Sep25 Xeur...	—	1,23
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,20
Microsoft Corp		1,02
Long Gilt Future Sept 25	—	0,97
2 Year Treasury Note Future...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		625

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,28
Sensibile	39,36
Difensivo	29,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,66
Societario	66,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,92**
Stati Uniti	59,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**33,53**
Regno Unito	12,60
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,55**
Giappone	1,86
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	28/12/2018
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	880,47 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2011196776
Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,48%
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.

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency HKD (Gross MDist)

NAV (29/08/2025)	HKD 94,61
Patrimonio netto (Mln) (31/07/2025)	636,68 USD

© 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.