### **Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency AUD Hedged**

# Categoria Morningstar™ (**Gross**∘M Dist)

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Morningstar Rating™

Senza rating

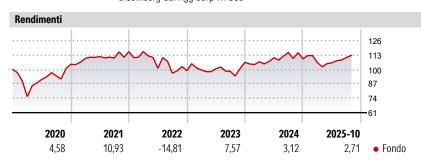
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD



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					
Misure di Rischio	1				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,49	2025	-3,16	-0,20	4,55	-
1-Anno	1,53	2024	0,54	3,38	4,29	-4,86
3-Anni Ann.ti	4,85	2023	0,68	1,05	-2,33	8,26
5-Anni Ann.ti	3,55	2022	0,12	-13,05	-4,36	2,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,12	1,52	-1,10	5,11
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025

3Y Tracking Error

Titoli principali

United States Treasury Bills...

Euro Bobl Future Sept 25

Euro Schatz Future Sept 25

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

US Treasury Bond Future Dec 25

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$ 

Ultra US Treasury Bond...

Microsoft Corp





Settore

%

2,13

1,58

1,33

1,15

1,15

1,11 1,08

1,07

0.99

0,97

12,55

64

638



Distribuzione Settoriale %



Fondo

<b>℃</b> Ciclico	32,26
w Sensibile	38,59
→ Difensivo	29,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,50
Societario	69,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,67
■ Derivati	0,09



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,76
Stati Uniti	58,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,72
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	1,76
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,03

				Asia - Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	44,37 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 AUD
	Management B.V.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU2011197071		

## Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency AUD Hedged

NAV (03/11/2025) **(Gross**et**MD**ist)

AUD 88,67 675,56 USD

(31/08/2025)

