

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency AUD

Categoria Morningstar™

Hedged (Gross MDist)

Benchmark Morningstar

U.S. 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% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 rating inferiore 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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

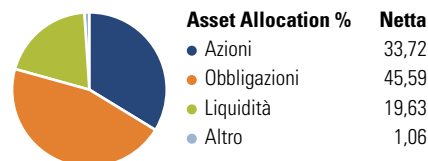
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,35
6-Mesi	5,35
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	0,98
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,54	3,38	4,29	-4,86
2023	0,68	1,05	-2,33	8,26
2022	0,12	-13,05	-4,36	2,33
2021	5,12	1,52	-1,10	5,11

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

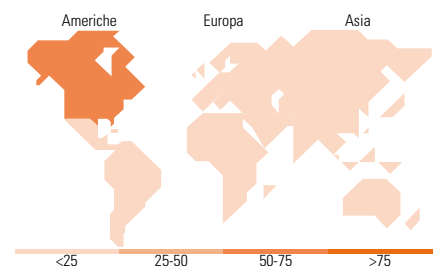
Value	Blend	Growth	Small
Capit. Large	Capit. Mid	Capit. Small	Capit. Small

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Qualità Alto	Qualità Med	Qualità Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,17
United States Treasury Bills...	-	2,07
2 Year Treasury Note Future...	-	1,67
Ultra US Treasury Bond...	-	1,48
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,34
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,19
Microsoft Corp	💻	1,17
United States Treasury Bills...	-	1,03
HSBC Holdings PLC	🏦	1,00
United States Treasury Bills...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		570

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,89
📈 Sensibile	41,00
🛡️ Difensivo	30,11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,67
🏢 Societario	70,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,75
📄 Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,43
Stati Uniti	62,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,06
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	1,83
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	46,19 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU2011197071		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency AUD

NAV (04/02/2025) AUD, 87,53
Hedged (Gross MDist) (M) USD

(31/12/2024)