

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Stable MDist)

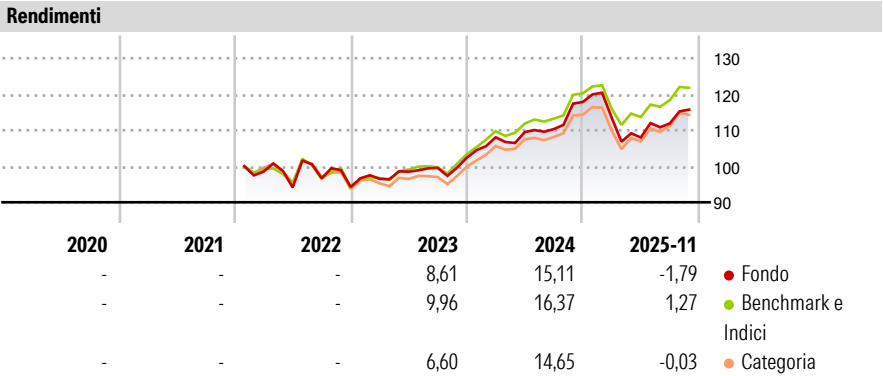
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%	★★★
	Allocation NR USD	ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20%	
	Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	

**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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

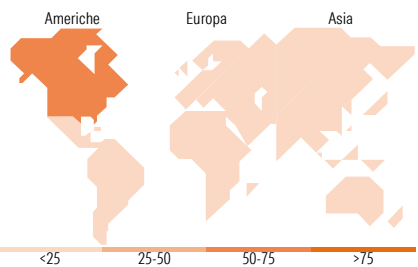
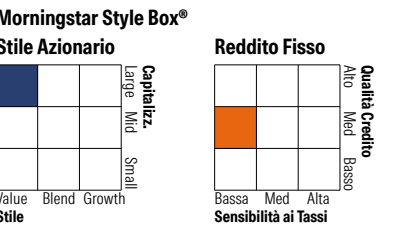
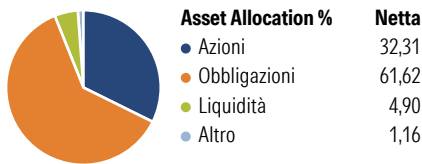
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,43	2,42	2025	-3,74	-4,79	3,61	-
6-Mesi	5,51	6,03	5,77	2024	5,54	1,35	0,75	6,82
1-Anno	-1,96	1,02	-0,04	2023	2,39	2,07	1,06	2,83
3-Anni Ann.ti	6,14	8,36	6,67	2022	-	-4,48	2,69	-2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,50
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	3,92
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,14
Goldman Sachs Emerging...	—	3,13
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	3,08
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,29
Long Gilt Future Dec 25	—	1,09
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	1,08
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur...	—	1,06
Microsoft Corp	📄	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		661

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,03
📈 Sensibile		38,86
📉 Difensivo		30,11
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		20,73
⚙️ Societario		72,02
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		7,26
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,26</b>
Stati Uniti		59,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,32
<b>Europa</b>		<b>32,89</b>
Regno Unito		12,67
Europa Occidentale - Euro		16,04
Europa Occidentale - Non Euro		4,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>6,85</b>
Giappone		1,87
Australasia		1,59
Asia - Paesi Sviluppati		3,38
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	38,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	21/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2432576036		

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Stable MDist)

NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	USD 95,35
Patrimonio Netto (Mln)	662,92 USD
<sup>(30/09/2025)</sup>	