

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

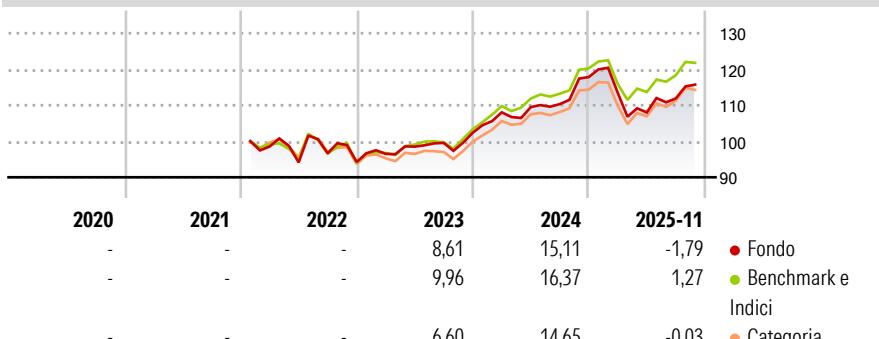
 40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%
 ICE BofA US HY BB-B Cons hgdg TR USD, 20%
 Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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 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...

Rendimenti

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
3-Mesi	3,02	2,43	2,42
6-Mesi	5,51	6,03	5,77
1-Anno	-1,96	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,14	8,36	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

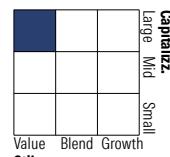
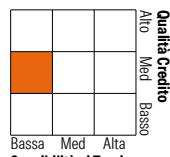
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-4,79	3,61	-
2024	5,54	1,35	0,75	6,82
2023	2,39	2,07	1,06	2,83
2022	-4,48	2,69	-2,49	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,92	3Y Sharpe Ratio
● Obbligazioni	0,90	3Y Std Dev
● Liquidità	92,15	3Y Risk
● Altro	-0,82	-Med
	2,04	5Y Risk
	2,04	10Y Risk
	32,31	3Y Alpha
	61,62	3Y Beta
	4,90	3Y R-Squared
	1,16	3Y Info Ratio

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-4,79	3,61	-
2024	5,54	1,35	0,75	6,82
2023	2,39	2,07	1,06	2,83
2022	-4,48	2,69	-2,49	-
2021	-	-	-	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	32,89
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
Asia	6,85
Giappone	1,87
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

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

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