Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency RMB Hedged

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

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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

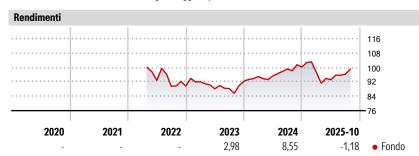
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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 comp ("CoC

comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	4,97	Trimestrali %		
6-Mesi	6,56	2025	-3,01	-4,18
1-Anno	0,74	2024	2,82	0,37
3-Anni Ann.ti	3,24	2023	2,64	-4,21
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025				

Fondo

Portafoglio 31/08/2025

3Y Tracking Error





12,55

64

638

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

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

Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



_	
♣ Ciclico	32,26
₩ 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

Americhe	Eu	ropa	Asia
, A			
<25	25-50	50-75	>75

Q3

3,33

4,02

0,06

-3,51

Q4

1,11

4,68

0,17

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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	119,62 CNH	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	12/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU2435152892		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency RMB Hedged

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

CNH 916,53 675,56 USD

(31/08/2025)