

Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio I Acc GBP-Partially-Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

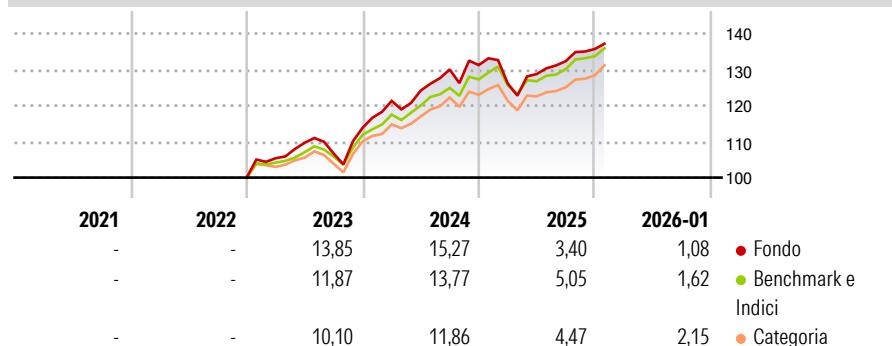
USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,79
	3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,98
	3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,20	3,05	3,99			
	6,40	6,76	6,83			
	4,00	5,23	5,24			
	9,55	9,54	8,18			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

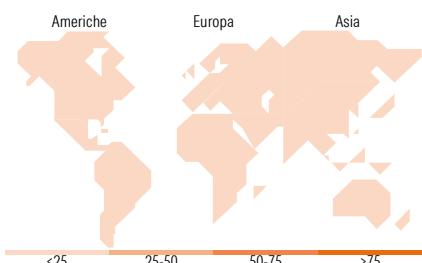
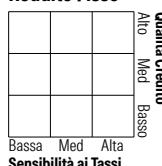
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	2,08	2,77	2,54
2024	6,53	2,37	4,72	0,94
2023	5,37	4,07	-2,72	6,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38	
• Obbligazioni	103,42	
• Liquidità	-11,19	
• Altro	7,39	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,42
US Treasury Bond Future Mar 26	-	10,00
Goldman Sachs Inst	-	6,99
GS Alternative Trend IO Inc...	-	6,12
Euro Bund Future Dec 25	-	4,12
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,97
Ultra US Treasury Bond...	-	2,32
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	1,95
United States Treasury Bonds...	-	1,89
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	535	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	73,25
○ Societario	53,45
⌂ Cartolarizzazioni	17,86
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-16,10
▢ Derivati	-28,46

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	94,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	09/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU2559499186		
NAV (11/02/2026)	GBP 132,42				
Patrimonio Netto (Mln)	275,59 USD				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.