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

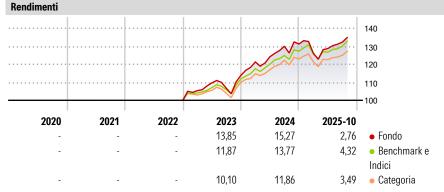
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Mode	erate Tar	get Allocation NR GBP (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	4,96	4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	8,43	7,43	7,14	2025	-3,89	2,08	2,77	-
1-Anno	5,93	7,63	6,05	2024	6,53	2,37	4,72	0,94
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	5,37	4,07	-2,72	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	21,95
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	11,61
US Treasury Bond Future Dec 25	_	10,46
Goldman Sachs Inst	_	6,95
GS Alternative Trend IO Inc	_	5,79
2 Year Treasury Note Future	_	3,68
Ultra US Treasury Bond	_	2,34
Euro Bund Future Sept 25	_	1,83
United States Treasury Notes	_	1,68
Long-Term Euro BTP Future	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	548

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,23
Societario	53,59
★ Cartolarizzazioni	18,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,96
Derivati	-25,36

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 - Emergente	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	98,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
	Management B.V.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	09/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU2559499186		
NAV (03/11/2025)	GBP 130,22				
Patrimonio Netto (MIn)	275,96 USD				
(31/08/2025)					