

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

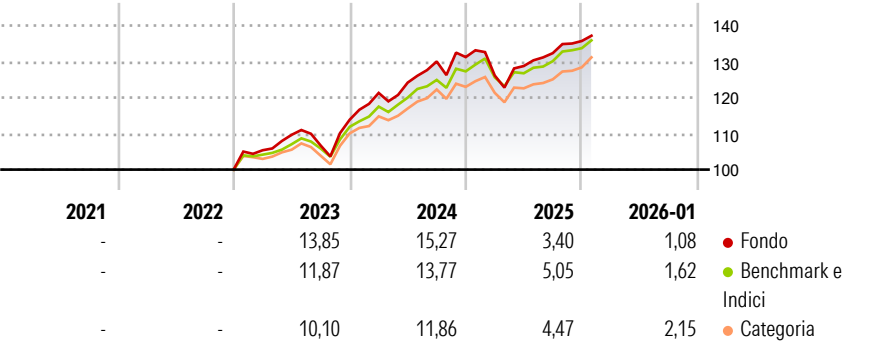
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

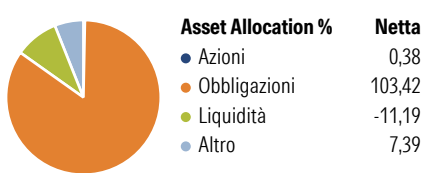
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	3,05	3,99
6-Mesi	6,40	6,76	6,83
1-Anno	4,00	5,23	5,24
3-Anni Ann.ti	9,55	9,54	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

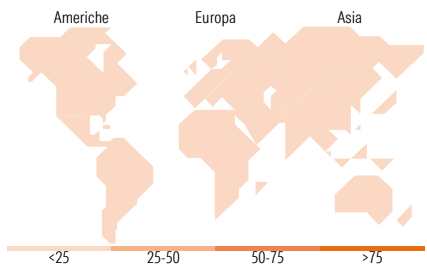


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	-

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

(30/11/2025)