

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

Categoria Morningstar™
Hedged
 Multi Asset USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

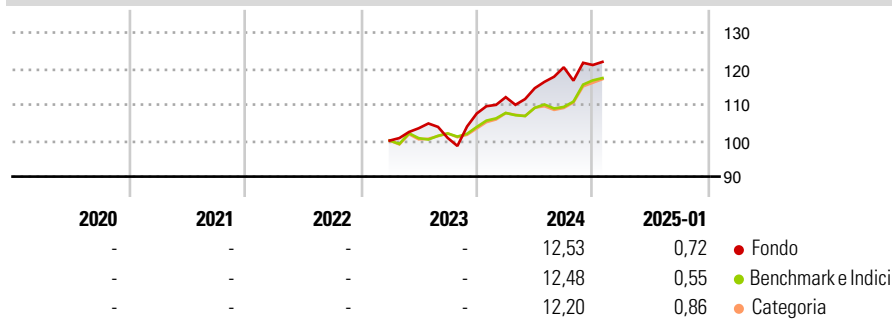
Benchmark Dichiarato
 70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
 USD, 30% MSCI World.NR USD

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, privilegiando le obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

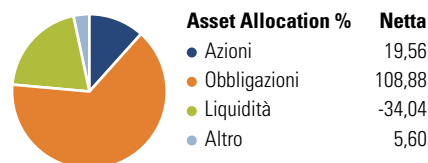
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	7,77	8,04	2024	4,23	2,22	5,08	0,52
1-Anno	11,23	10,87	10,81	2023	-	3,43	-2,61	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

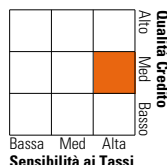


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

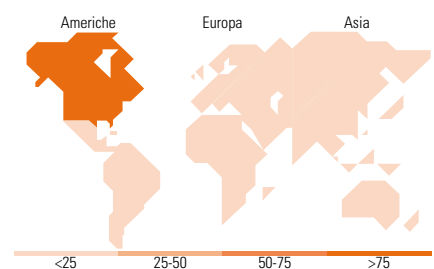


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,56
Sensibile	47,03
Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	102,80
Societario	32,40
Cartolarizzazioni	18,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-53,28
Derivati	-0,25



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	87,38
Stati Uniti	85,84
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,86
Europa	5,65
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	6,97
Giappone	1,91
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	2,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	15,80
GS Gbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	-	15,22
GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	13,11
10 Year Treasury Note Future...	-	7,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,54
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	5,98
Msci Eafe Mar25 Ifus 20250321	-	3,76
GS Global Equity Volatility...	-	3,50
GS Gbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,41
GS Alternative Trend IO Inc...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	LU2577788198		
NAV (04/02/2025)	GBP 116,70				
Patrimonio Netto (Mln)	263,24 USD				

(31/12/2024)