### **Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency CAD Hedged**

# Categoria Morningstar™ **(G£0SS**0**M-Dist)**

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **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 titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...



| 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        | - |
|                   |   |                 |   |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi                              | 2,54  | Trimestrali % |       |       |      |      |
| 6-Mesi                              | 3,59  | 2025          | -4,15 | -0,03 | 1,16 | -    |
| 1-Anno                              | -2,19 | 2024          | -     | 0,05  | 1,83 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | =     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | =     | -     | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 |       |               |       |       |      |      |

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025







| Americhe   | Eu    | ropa  | Asia |
|--|-------|-------|------|
| The state of the s | 2     |       |      |
| <25  | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| 10 Year Treasury Note Future          | -       | 9,50  |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt          | _       | 3,92  |
| Goldman Sachs Sicav I Gs E            | _       | 3,14  |
| Goldman Sachs Emerging                | _       | 3,13  |
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt          | _       | 3,08  |
| Euro Bobl Future Dec 25               | _       | 1,29  |
| Long Gilt Future Dec 25               | _       | 1,09  |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt          | _       | 1,08  |
| Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur            | _       | 1,06  |
| Microsoft Corp                        |         | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 28,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri      | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 661   |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 31,03 |  |
|----------------------------------|-------|--|
| w Sensibile                      | 38,86 |  |
| → Difensivo                      | 30,11 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| <b>₩</b> Governativo             | 20,73 |  |
| Societario                       | 72,02 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 7,26  |  |
| Derivati                         | 0.00  |  |

Distribuzione Settoriale %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 60,26 |
| Stati Uniti                   | 59,95 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,32  |
| Europa                        | 32,89 |
| Regno Unito                   | 12,67 |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,18  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 6,85  |
| Giappone                      | 1,87  |
| Australasia                   | 1,59  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,38  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| Anagrafica           |  |                         |              |   |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|---|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset<br>Management B.V. | Patrimonio Classe (MIn) | 8,41 CAD     | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000 CAD |
| Telefono             | +31-703781781                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.  | 1,47%     |
| Web                  | https://am.gs.com/                     | Valuta del Fondo        | CAD          | Spese correnti  | 1,47%     |
| Data di Partenza     | 15/02/2024                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                | -         |
| Nome del Gestore     | David Copsey                           | Inc/Acc                 | Inc          |   |           |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2018                             | ISIN                    | LU2743029337 |   |           |

## Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency CAD Hedged

NAV (12/12/2025) **(Gross**et**///**Dist)

CAD 103,77 662,92 USD

(30/09/2025)...

