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

℃ Ciclico	31,03	
w Sensibile	38,86	
→ Difensivo	30,11	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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 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)...

