GS Global MA Inc IO Inc EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Bloomberg Gbl Agg Corp TR 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 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...

						124
						116
						108
						100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	8,36	Fondo
-	-	-	-	-	6,45	 Benchmark e
						Indici
					5,97	Categoria

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 Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,14	3,97	3,85	Trimestrali %			
6-Mesi	7,77	8,96	9,37	2025	0,39	3,30	3,40
1-Anno	8,91	9,19	7,41	2024	-	0,46	4,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025						

Fondo

31,03

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

-1,02

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	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	661

30,11
ondo
20,73
72,02
0,00
0,00
7,26
0,00

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 (Mln)	16,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	1112743029501		

GS Global MA Inc IO Inc EUR Hdg

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 109,13 662,92 USD



