Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio I (Cap MDist)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

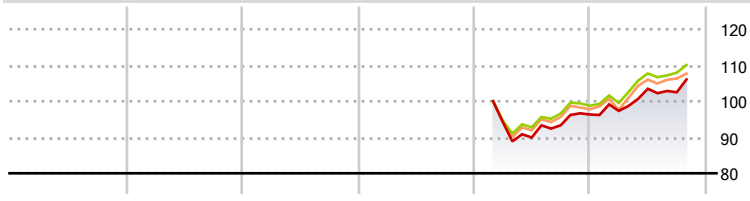
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	10,10	Fondo
-	-	-	-	-	11,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,07	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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	1,86	0,92
6-Mesi	7,74	6,28	5,41
1-Anno	10,72	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	6,32	-0,94	-
2025	-	-4,60	3,78	3,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

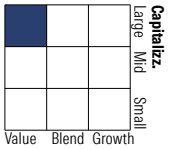
Portafoglio 31/08/2026



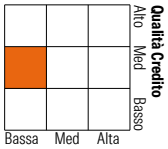
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,82
Obbligazioni	51,96
Liquidità	13,64
Altro	3,58

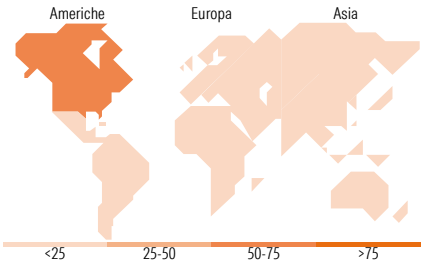
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,53
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,61
Future on E-mini S&P 500...	—	2,78
Goldman Sachs Emerging...	—	2,43
Msci Emgmkt Sep26 Ifus...	—	2,11
Johnson & Johnson		1,16
Euro Bobl Future Sept 26	—	1,10
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt...	—	0,98
Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt...	—	0,94
Merck & Co Inc		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		604

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,54
Sensibile	35,50
Difensivo	34,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,97
Societario	48,07
Cartolarizzazioni	9,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,24**
Stati Uniti	59,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**33,13**
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	17,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,63**
Giappone	3,16
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/02/2025
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	28/12/2018
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2977895031
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio I (Cap MDist)

NAV (10/11/2026)	USD 102,01
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	863,55 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR