

# 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 rating inferiore 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	-

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

### Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

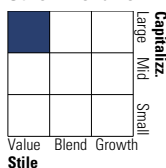
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

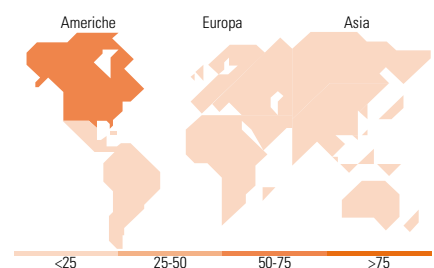


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,88
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	4,83
GS Emerging Mkts Dbt Lcl IO...	—	2,93
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt...	—	2,63
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt...	—	1,92
Long Gilt Future Mar 25	—	1,36
2 Year Treasury Note Future...	—	1,34
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,11
Euro OAT Future Mar 25	—	1,11
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,49
📈 Sensibile	40,91
📉 Difensivo	29,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,15
🏢 Societario	56,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,73
📄 Derivati	0,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,96</b>
Stati Uniti	63,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>29,87</b>
Regno Unito	12,21
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,16</b>
Giappone	2,05
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU2977895031		

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

---

NAV (13/03/2025)	USD 98,27
Patrimonio Netto (Mln)	599,46 USD

(31/01/2025)