## 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 GbI 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...

endimenti						
					<b>,</b>	100
						95
						90
						85
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	=	-	=	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

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 Targ	et Allocation NR USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	5,75	5,97
6-Mesi	7,27	8,88	9,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	i		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-4,60	3,78	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

31,03

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	661

✓ 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	

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) (03/11/2025)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	12/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU2977895031		

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

NAV (03/11/2025) USD 102,09 Patrimonio Netto (MIn) 662,92 USD

(30/09/2025)

