

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Y Shares (Inc Plus M -Dist) (AUD-

Categoria Morningstar™
Hedged

100% Azioni 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 contingententi ("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)

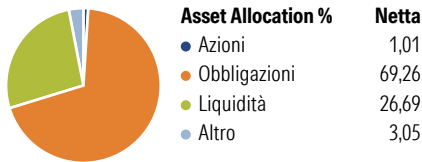
Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

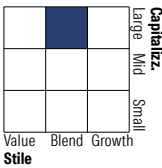
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

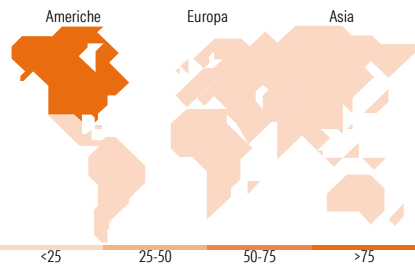
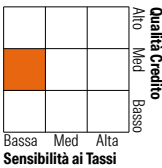
1,01
69,26
26,69
3,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,97
France (Republic Of) 0%	—	10,40
GS Alternative Trend IO Inc...	—	6,08
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,42
Ultra US Treasury Bond...	—	4,04
Euro Schatz Future June 26	—	3,82
Goldman Sachs Institutional...	—	2,98
Euro Bund Future June 26	—	2,48
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,28
Long Gilt Future Sept 26	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		519

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	24,44
📈 Sensibile	60,65
📉 Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	43,85
⚙️ Societario	53,22
🏠 Cartolarizzazioni	19,10
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,84
📄 Derivati	-32,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU3393844793		

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 produttrici; (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.

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Y Shares (Inc Plus M -Dist) (AUD-

NAV (10/08/2026)
Hedged
Asset (Mln)
(31/05/2026)

AUD 100,78
695,91 USD