

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

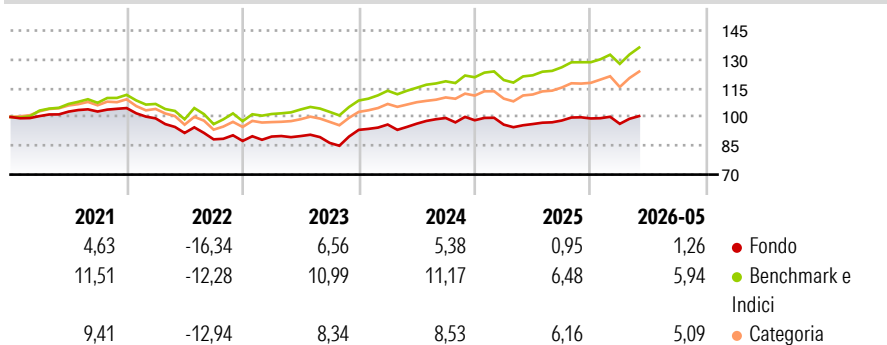
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the Index of the Company's Prospectus over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

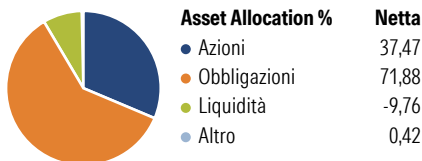
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	6,83	6,93
6-Mesi	1,15	6,54	5,82
1-Anno	4,78	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	3,88	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	-0,39	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	0,54	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

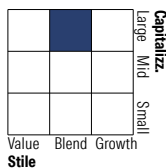
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,81	-	-	-
2025	-2,33	0,33	1,90	1,10
2024	2,98	0,46	3,07	-1,18
2023	2,59	0,28	-3,95	7,83
2022	-5,13	-7,64	-3,64	-0,93

Portafoglio 28/02/2026

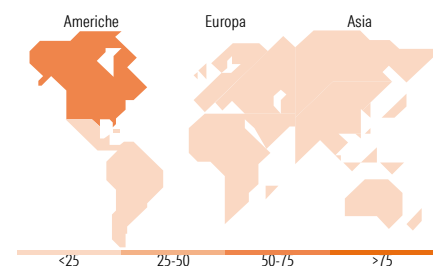
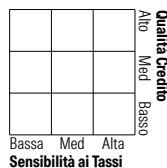


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,69
United States Treasury Notes...	—	2,51
Long Gilt Future June 26	—	2,45
F/C Dj Us Real Estate Mar26	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,05
NVIDIA Corp		1,65
Apple Inc		1,64
Nifty 50 Future Mar 26	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	47,50
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,92
Societario	51,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,96
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,90
Stati Uniti	67,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,17
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	7,93
Giappone	4,90
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 Flexible Multi Asset - P Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674541
NAV (25/06/2026)	EUR 287,36		
Patrimonio Netto (Mln)	287,17 EUR		

(28/02/2026)