

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

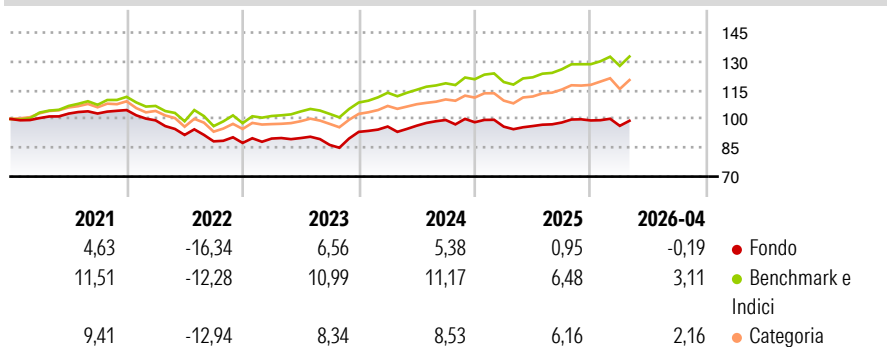
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

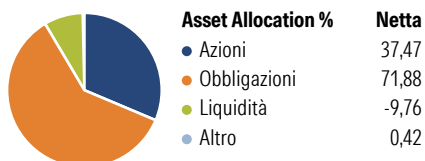
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	1,95	1,62
6-Mesi	-0,40	4,10	4,27
1-Anno	4,88	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	3,33	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-0,29	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	0,41	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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

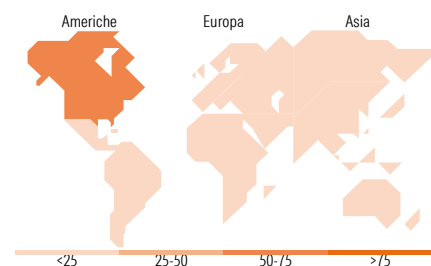


Morningstar Style Box®

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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674541
NAV ^(11/05/2026)	EUR 284,28		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	287,17 EUR		