

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Dis 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

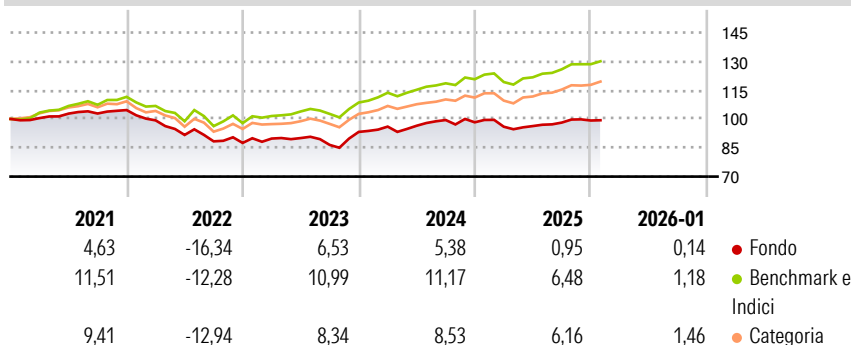
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,65 |
| 3Y R-Squared | 87,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | Basso |

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

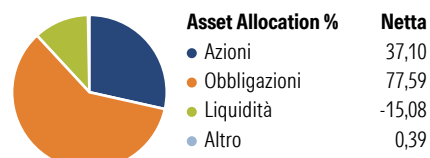
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,35 | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi | 2,69 | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno | -0,25 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,33 | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,70 | 6,08 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,33 | 0,33 | 1,89 | 1,10 |
| 2024 | 2,98 | 0,46 | 3,07 | -1,19 |
| 2023 | 2,60 | 0,27 | -3,94 | 7,81 |
| 2022 | -5,12 | -7,64 | -3,63 | -0,93 |

Portafoglio 30/11/2025



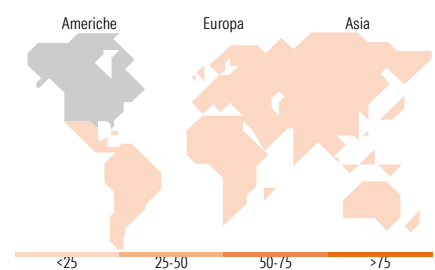
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Capitaliz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 13,34 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,10 |
| Apple Inc | 📄 | 1,97 |
| Dow Jones Real Estate Future... | — | 1,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,87 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,82 |
| iShares Edge MSCI USA Qual... | — | 1,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,58 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 638 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,86 |
| 📈 Sensibile | 48,05 |
| 🛡️ Difensivo | 19,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 70,63 |
| ⚙️ Societario | 53,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -23,79 |
| 📄 Derivati | -0,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,78 |
| Stati Uniti | 74,47 |
| Canada | 0,03 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 16,55 |
| Regno Unito | 5,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 8,68 |
| Giappone | 4,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,98 |
| Asia - Emergente | 1,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Dis EUR

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 | ISIN | LU0809674624 |
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 230,48 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 324,02 EUR | | |
| ^(30/11/2025) | | | |