

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

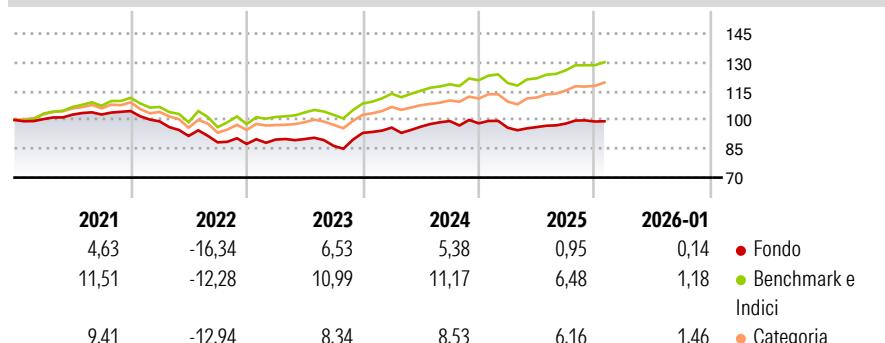
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	2,69
1-Anno	-0,25
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,70

Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	4,63
2022	-16,34
2023	6,53
2024	5,38
2025	0,95
2026-01	0,14

Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	11,51
2022	-12,28
2023	10,99
2024	11,17
2025	6,48
2026-01	1,18

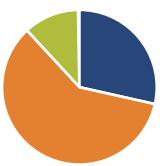
Cat

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	9,41
2022	-12,94
2023	8,34
2024	8,53
2025	6,16
2026-01	1,46

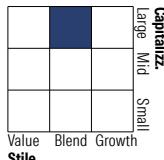
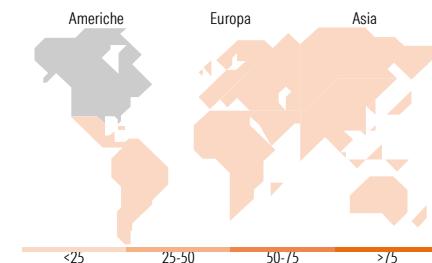
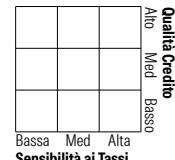
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,10
Obbligazioni	77,59
Liquidità	-15,08
Altro	0,39

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	13,34
Long Gilt Future Mar 26	-	2,10
Apple Inc	IT	1,97
Dow Jones Real Estate Future...	-	1,88
United States Treasury Notes...	-	1,87
Microsoft Corp	IT	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,82
iShares Edge MSCI USA Qual...	-	1,76
United States Treasury Notes...	-	1,58
NVIDIA Corp	IT	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 - Emergenti	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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	Inc	Commissione di incentivo	-

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)			