

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X 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

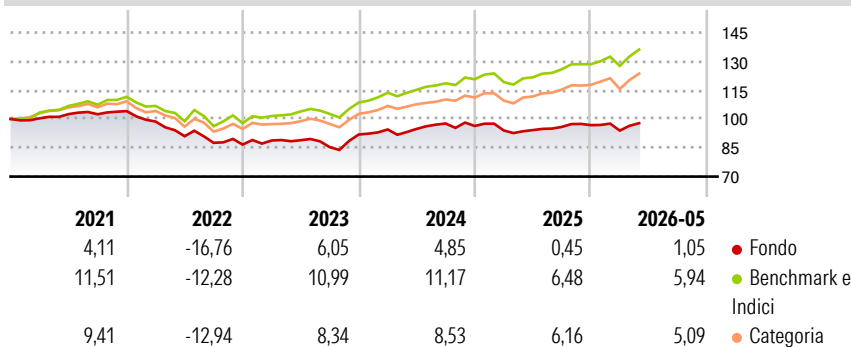
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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 | -6,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 89,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,85 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

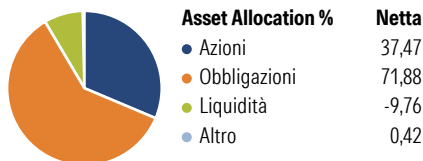
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,36 | 6,05 | 5,25 |
| 6-Mesi | 1,68 | 7,32 | 6,79 |
| 1-Anno | 4,92 | 13,39 | 12,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,21 | 9,65 | 8,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,77 | 5,30 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,05 | 5,99 | 4,27 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

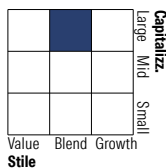
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,93 | - | - | - |
| 2025 | -2,45 | 0,21 | 1,77 | 0,97 |
| 2024 | 2,85 | 0,34 | 2,95 | -1,31 |
| 2023 | 2,47 | 0,16 | -4,04 | 7,68 |
| 2022 | -5,24 | -7,75 | -3,76 | -1,05 |

Portafoglio 28/02/2026

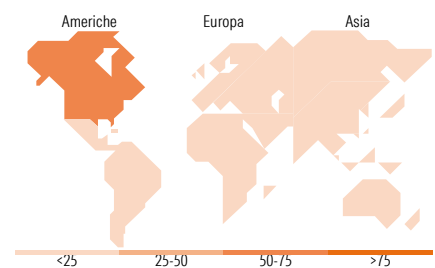
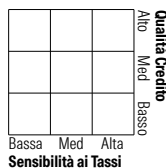


Morningstar Style Box®

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) | 2,16 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 | 1,76% |
| 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 - X Cap EUR

| | | | |
|--|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 | ISIN | LU0809674384 |
| NAV (18/06/2026) | EUR 276,67 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 287,17 EUR | | |

[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.

