Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-12,94

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR

Allocation NR EUR



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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,11		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,16		
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



8,34

8,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,17	3,63	3,05	Trimestrali %			
6-Mesi	4,34	6,08	5,94	2025	-2,46	0,21	1,77
1-Anno	-0,34	5,68	4,89	2024	2,85	0,34	2,94
3-Anni Ann.ti	3,05	8,05	6,97	2023	2,47	0,20	-4,07
5-Anni Ann.ti	-0,45	5,42	3,67	2022	-5,24	-7,76	-3,76
10-Anni Ann.ti	-0,25	4,94	3,14	2021	0,33	2,20	-0,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025						

Fondo

32,90

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

2,37

9,41



Allendre		upa -	ASIA .
<25	25-50	50-75	>/5

Furons

Indici

Categoria

Q4

-1,31

7,68

-1,05

1,61

5,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,74
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,68
Microsoft Corp		2,10
Dow Jones Real Estate Future	_	1,90
United States Treasury Notes	_	1,86
Apple Inc		1,84
United States Treasury Notes	_	1,79
United States Treasury Notes	_	1,77
NVIDIA Corp		1,64
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	65
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	639

Sensibile	52,31	
→ Difensivo	14,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	68,78	
Societario	52,17	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,27	
🗅 Derivati	0,32	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,21
Stati Uniti	73,91
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,27
Europa	16,84
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,20
Asia	8,95
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis EUR

01/12/2014 LU1087788144 Data Inizio Gestione

EUR 227,90 NAV (28/11/2025) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

