

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X 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

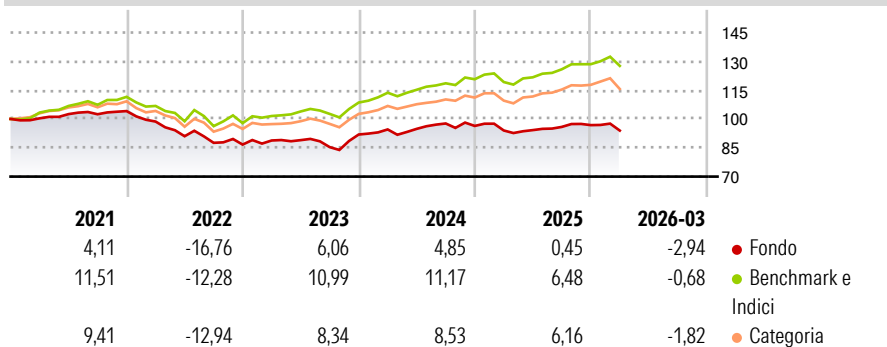
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

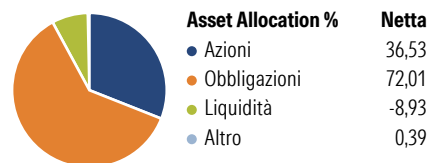
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	1,49	0,84
6-Mesi	-1,34	2,70	2,70
1-Anno	4,28	12,58	13,08
3-Anni Ann.ti	2,67	9,03	8,14
5-Anni Ann.ti	-1,00	4,78	3,11
10-Anni Ann.ti	-0,17	5,49	3,84

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,94	-	-	-
2025	-2,46	0,21	1,77	0,97
2024	2,85	0,34	2,94	-1,31
2023	2,47	0,20	-4,07	7,68
2022	-5,24	-7,76	-3,76	-1,05

### Portafoglio 31/01/2026



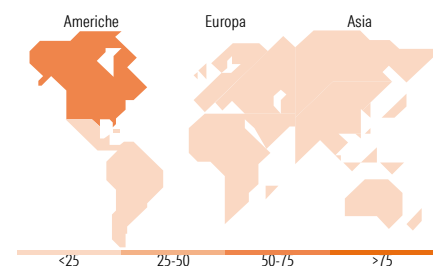
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,13
United States Treasury Notes...	—	2,25
Long Gilt Future Mar 26	—	2,14
F/C Dj Us Real Estate Mar26	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,82
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	1,82
NVIDIA Corp		1,71
Apple Inc		1,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 3/2026	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		618

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	48,52
Difensivo	18,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,12
Societario	51,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,13
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,56</b>
Stati Uniti	72,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,40</b>
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	5,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1087788144
NAV (28/04/2026)	EUR 219,34		
Patrimonio Netto (Mln)	315,80 EUR		

(31/01/2026)