## **Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

Usato nel Report

#### **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...

						145
						130
				~		115
						100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
		,		,	,	1 15 5
0.07		40.04	0.04		,	Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Indici • Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-	3,87	4,11	Trimestrali %	
6-Mesi	-	9,23	9,75	2025	
1-Anno	-	7,83	6,84	2024	
3-Anni Ann.ti	-	9,16	8,02	2023	
5-Anni Ann.ti	=	6,51	4,79	2022	
10-Anni Ann.ti	-	5,10	3,33	2021	
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025				

#### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

M Concibile



Fondo

33,53

50.25

Americhe	Eu	rropa	Asia
<i>(</i> 25	25.50	50.75	\/S

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,20
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,56
Microsoft Corp		2,25
United States Treasury Notes	_	1,90
Dow Jones Real Estate Future	_	1,88
United States Treasury Notes	_	1,86
United States Treasury Notes	_	1,78
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,56
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	593

Sensibile	50,35
→ Difensivo	16,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,08
Societario	50,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,40
Derivati	-1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	73,71
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
Europa	16,46
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	9,54
Giappone	4,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	154,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management B.V.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gastara		Inc/Acc	Acc		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z Cap EUR

Data Inizio Gestione 01/12/2014 LU0809674467

EUR 5.707,46 NAV (29/10/2025) 328,23 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



