Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

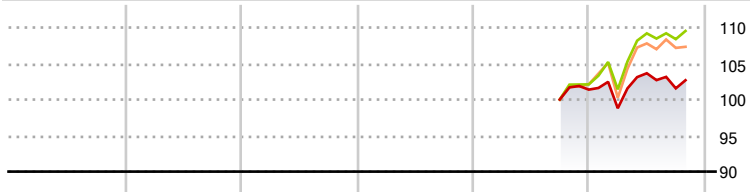
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	1,28	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,27	-1,75
6-Mesi	0,76	3,19	1,00
1-Anno	1,81	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	-	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	-	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	4,92	-2,02	-
2025	-	-	-	1,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

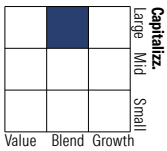
Portafoglio 31/08/2026



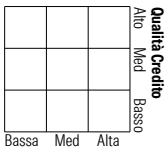
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,54
Obbligazioni	75,84
Liquidità	-8,39
Altro	0,00

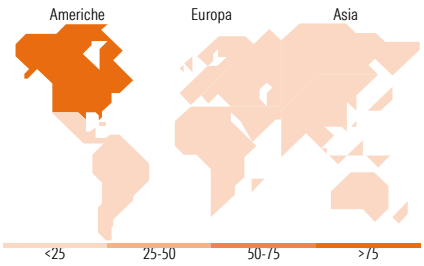
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,91
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,16
Dow Jones Real Estate Future...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,96
Apple Inc		1,76
Germany (Federal Republic...	—	1,73
NVIDIA Corp		1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,37
United States Treasury Bonds...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	52,53
Difensivo	14,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,39
Societario	50,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,20
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,46**
Stati Uniti	74,72
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**14,57**
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,97**
Giappone	5,83
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	134,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	0,16%
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 prodotto; (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 - Z Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674467
NAV (09/11/2026)	EUR 5.777,52		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	270,71 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 prodotto; (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.