Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

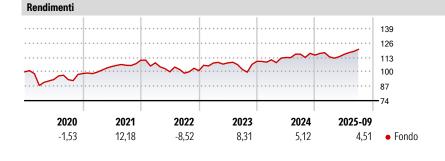
Benchmark DichiaratoEuribor 1 Month EUR

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	Trimestrali %				
6-Mesi	9,63	2025	-1,29	1,81	3,99	-
1-Anno	7,50	2024	1,24	1,87	2,69	-0,76
3-Anni Ann.ti	7,01	2023	6,80	0,10	-5,47	7,16
5-Anni Ann.ti	5,94	2022	-2,15	-7,49	-1,19	2,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	3,13	2021	1,26	5,07	1,05	4,34

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,53



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 Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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 Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)	16,06 CZK	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1087784317		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap CZK (hedged i)

NAV (28/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(31/07/2025)

CZK 167.638,98 328,23 EUR

