

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - N 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

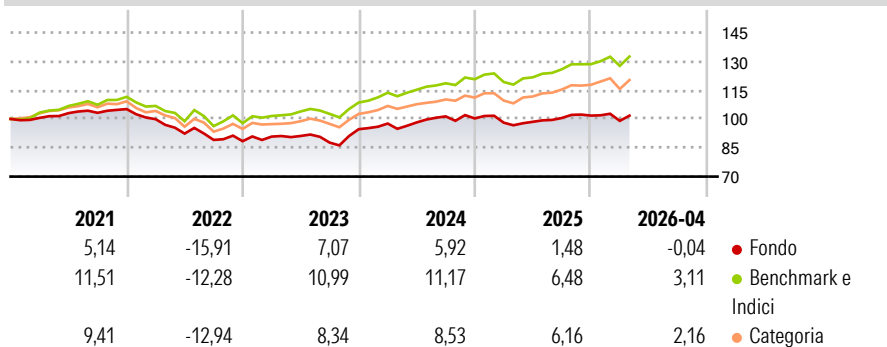
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	1,95	1,62
6-Mesi	-0,15	4,10	4,27
1-Anno	5,43	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	3,86	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	0,21	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	0,93	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,70	-	-	-
2025	-2,20	0,47	2,01	1,25
2024	3,13	0,60	3,18	-1,05
2023	2,71	0,38	-3,80	7,95
2022	-5,00	-7,51	-3,55	-0,77

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,47  
71,88  
-9,76  
0,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

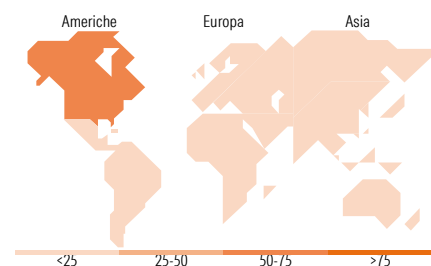
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,69
United States Treasury Notes...	—	2,51
Long Gilt Future June 26	—	2,45
F/C Dj Us Real Estate Mar26	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,05
NVIDIA Corp		1,65
Apple Inc		1,64
Nifty 50 Future Mar 26	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	47,50
Difensivo	20,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,92
Societario	51,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,96
Derivati	0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,90</b>
Stati Uniti	67,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,17</b>
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,93</b>
Giappone	4,90
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	14/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - N Cap EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1215440915
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 26,81		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	287,17 EUR		