Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

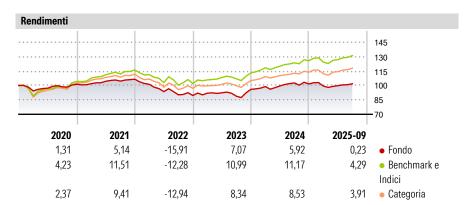
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR
Allocation NR EUR
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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,13	
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	9,23	9,75	2025	-2,20	0,47	2,01	-
1-Anno	1,86	7,83	6,84	2024	3,13	0,60	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	4,49	9,16	8,02	2023	2,71	0,38	-3,80	7,95
5-Anni Ann.ti	0,94	6,51	4,79	2022	-5,00	-7,51	-3,55	-0,77
10-Anni Ann.ti	0,78	5,10	3,33	2021	0,57	2,46	0,15	1,88

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	11,68
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,62
Microsoft Corp		2,04
Dow Jones Real Estate Future	_	1,94
United States Treasury Notes	-	1,88
United States Treasury Notes	=	1,85
United States Treasury Notes	_	1,78
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes	_	1,53
Euro Stoxx 50 Sep 25	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	603

50,17	
15,87	
Fondo	
63,04	
50,06	
0,00	
0,00	
-13,88	
0,78	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,98
Stati Uniti	73,65
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,32
Europa	16,33
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	9,69
Giappone	4,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	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	0,76%
Data di Partenza	14/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - N Cap EUR

Data Inizio Gestione 01/12/2014 LU1215440915

EUR 26,83 NAV (29/10/2025) 326,52 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



