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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	0,32
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	3,33
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

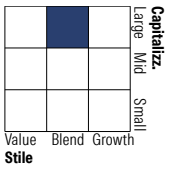
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	1,66	-	-
2024	1,11	1,74	2,55	-0,91
2023	6,66	-0,03	-5,62	7,01
2022	-2,29	-7,63	-1,34	2,14
2021	1,11	4,92	0,90	4,21

Portafoglio 31/05/2025

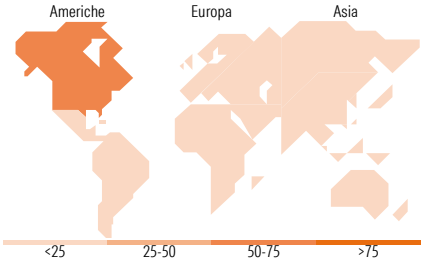
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,00
Obbligazioni	76,40
Liquidità	-11,58
Altro	1,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,05
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,55
Microsoft Corp		1,97
United States Treasury Notes...	—	1,94
F/C Dj Us Real Estate Jun25	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,88
Apple Inc		1,53
United States Treasury Notes...	—	1,46
Euro Stoxx 50 Jun 25	—	1,32
Amazon.com Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,97
Sensibile	48,79
Difensivo	18,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,89
Societario	50,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,74
Derivati	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,03**
Stati Uniti	72,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**17,76**
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,23
Asia	**9,20**
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014
Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2024)	11,97 CZK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1087785041
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - P Cap CZK (hedged i)

NAV (20/08/2025)	CZK 575,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	326,23 EUR

© 2025 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.