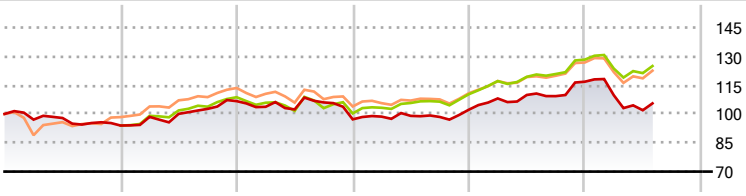
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap USD (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-6,03	13,53	-8,89	5,15	14,28	-9,66	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	1,10	0,73
6-Mesi	-11,46	-4,78	-6,03
1-Anno	-4,22	4,67	3,04
3-Anni Ann.ti	-1,70	4,01	1,94
5-Anni Ann.ti	1,76	6,65	5,46
10-Anni Ann.ti	1,46	5,79	4,25

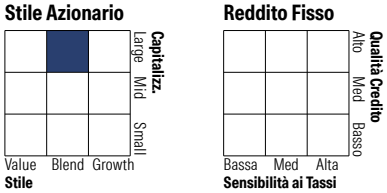
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

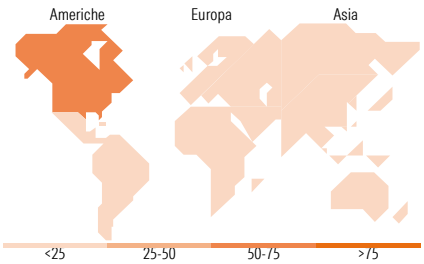
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,02	-7,13	-	-
2024	5,75	1,67	-0,55	6,88
2023	1,44	0,42	-0,58	3,82
2022	-2,77	-1,30	3,55	-8,32
2021	4,79	1,60	2,60	3,93

Portafoglio 31/05/2025

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

Morningstar Style Box®





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.	Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 USD (hedged i)

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1175220752
NAV (20/08/2025)	USD 1.269,24		
Patrimonio Netto (MIn) (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.