

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

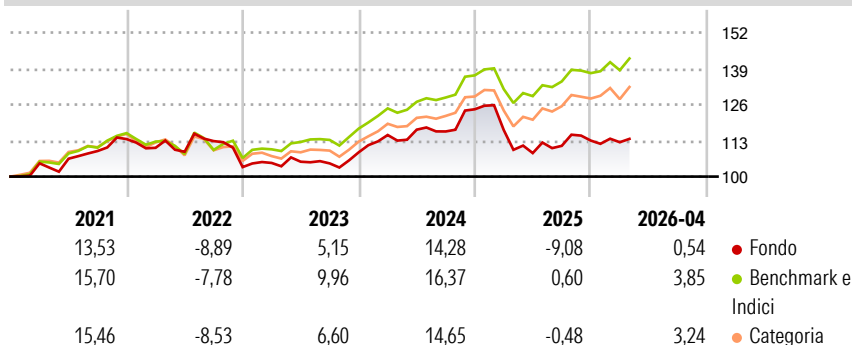
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	2,96	2,82
6-Mesi	-1,01	4,14	4,64
1-Anno	2,50	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	2,65	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	2,22	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	2,12	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,53	-	-	-
2025	-6,02	-7,13	2,42	1,71
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

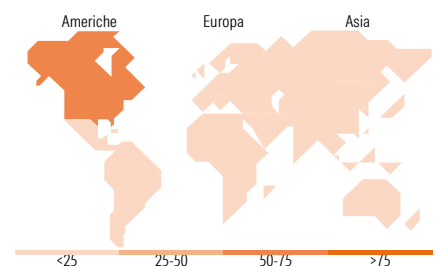
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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
America	67,90
Stati Uniti	67,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,17
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
Asia	7,93
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	01/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1175220752
NAV ^(11/05/2026)	USD 1.318,13		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	287,17 EUR		