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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

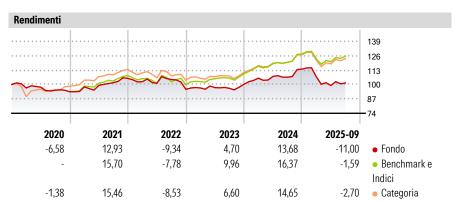
Morningstar Rating™

 \star

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	-6,57	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,25	
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso	
Recaticu Morningetar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	9,12	9,79	2025	-6,16	-7,28	2,30	-
1-Anno	-4,74	4,80	3,62	2024	5,56	1,49	-0,67	6,83
3-Anni Ann.ti	0,11	7,33	5,84	2023	1,30	0,29	-0,64	3,73
5-Anni Ann.ti	1,69	7,42	6,51	2022	-2,88	-1,38	3,43	-8,49
10-Anni Ann.ti	1,09	5,94	4,60	2021	4,72	1,43	2,44	3,78

Portafoglio 31/07/2025





℃ Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

33,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,20
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,56
Microsoft Corp		2,25
United States Treasury Notes	_	1,90
Dow Jones Real Estate Future	_	1,88
United States Treasury Notes	-	1,86
United States Treasury Notes	_	1,78
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,56
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	593

₩ Sensibile	50,35
→ Difensivo	16,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,08
Societario	50,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,40
□ Derivati	-1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	73,71
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
Europa	16,46
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	9,54
Giappone	4,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,75 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	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

01/12/2014 LU1203773889 Data Inizio Gestione

USD 293,12 NAV (29/10/2025) 328,23 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)

