

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

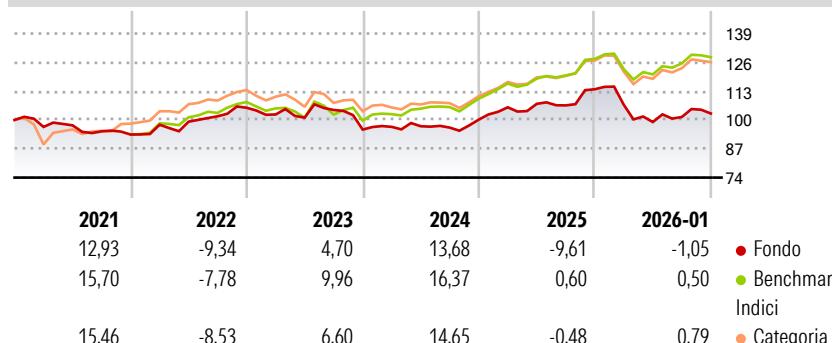
Morningstar Rating™

★

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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,88
6-Mesi	1,34
1-Anno	-12,38
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	1,37
10-Anni Ann.ti	1,54

Fondo	Bmk	Cat
0,55	1,29	
5,65	6,51	
-0,80	-1,04	
7,81	6,49	
6,21	5,34	
6,90	5,78	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	-7,28	2,30	1,56
2024	5,56	1,49	-0,67	6,83
2023	1,30	0,29	-0,64	3,73
2022	-2,88	-1,38	3,43	-8,49

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

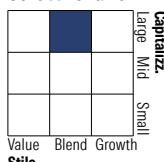
Portafoglio 30/11/2025



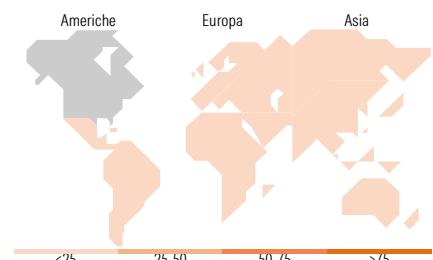
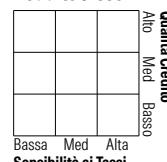
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,10
Obbligazioni	77,59
Liquidità	-15,08
Altro	0,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	13,34
Long Gilt Future Mar 26	-	2,10
Apple Inc	IT	1,97
Dow Jones Real Estate Future...	-	1,88
United States Treasury Notes...	-	1,87
Microsoft Corp	IT	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,82
iShares Edge MSCI USA Qual...	-	1,76
United States Treasury Notes...	-	1,58
NVIDIA Corp	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		638

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,86
Sensibile	48,05
Difensivo	19,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,63
Societario	53,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,79
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,78
Stati Uniti	74,47
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,27
Europa	16,55
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,18
Asia	8,68
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergenti	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203773889
NAV (10/02/2026)	USD 293,53		
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR		
(30/11/2025)			