

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis(M) 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

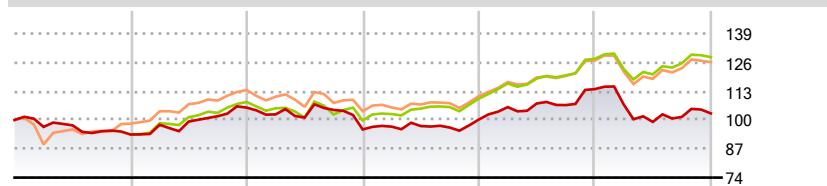
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
12,97	-9,33	4,66	13,72	-9,61	-1,06	● Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	● Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,91	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	5,65	6,51	2025	-6,14	-7,29	2,27	1,57
1-Anno	-12,38	-0,80	-1,04	2024	5,62	1,55	-0,68	6,75
3-Anni Ann.ti	1,18	7,81	6,49	2023	1,32	0,29	-0,69	3,71
5-Anni Ann.ti	1,37	6,21	5,34	2022	-2,89	-1,42	3,43	-8,43
10-Anni Ann.ti	1,55	6,90	5,78					

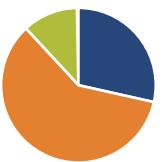
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	83,27	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)

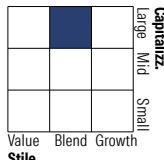
Portafoglio 30/11/2025



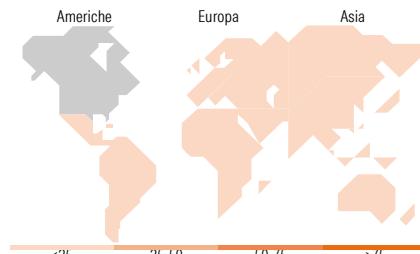
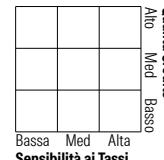
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,10
• Obbligazioni	77,59
• Liquidità	-15,08
• Altro	0,39

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 %

Geografia	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)	6,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(10/02/2026)				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	Inc		

© 2026 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 produttori; (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 - X Dis(M) USD (hedged i)

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203773962
NAV (10/02/2026)	USD 165,56		
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR		
(30/11/2025)			