

# 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

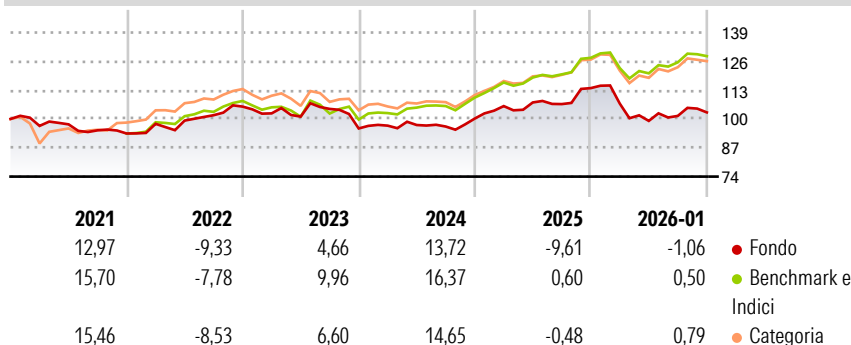
## Morningstar Rating™

★

### 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



### 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

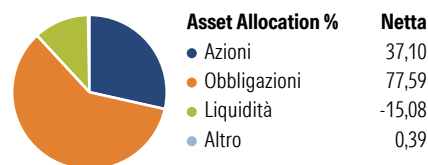
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	0,55	1,29
6-Mesi	1,34	5,65	6,51
1-Anno	-12,38	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	1,18	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	1,37	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	1,55	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,14	-7,29	2,27	1,57
2024	5,62	1,55	-0,68	6,75
2023	1,32	0,29	-0,69	3,71
2022	-2,89	-1,42	3,43	-8,43

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

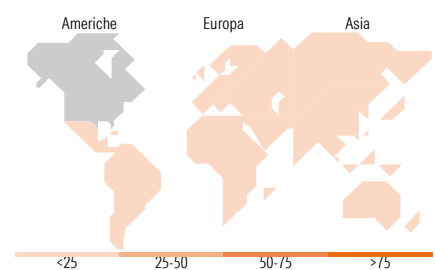
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,34
Long Gilt Future Mar 26	—	2,10
Apple Inc	📱	1,97
Dow Jones Real Estate Future...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,87
Microsoft Corp	📱	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,82
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,58
NVIDIA Corp	📱	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
<b>America</b>	<b>74,78</b>
Stati Uniti	74,47
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>16,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)

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