

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	9,69
1-Anno	14,68
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	-0,85
10-Anni Ann.ti	0,75

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,99	-	-	-
2025	-5,56	-2,78	3,28	2,08
2024	0,61	3,55	2,78	-4,79
2023	-0,38	-0,77	-4,03	9,06
2022	0,13	-10,09	-3,60	-3,81

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

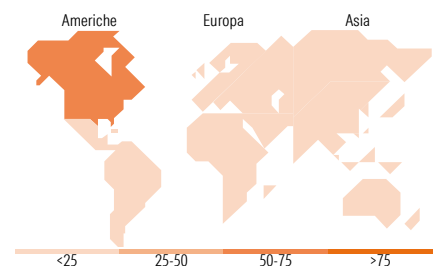
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	47,50
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	63,92
Societario	51,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,96
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	2,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203774184		

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

NAV ^(11/05/2026)

AUD 146,57

Patrimonio Netto (Mln)

287,17 EUR

^(28/02/2026)