

# 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	10,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

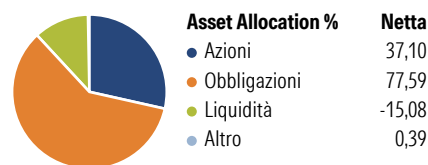
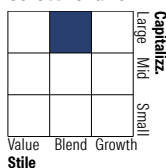
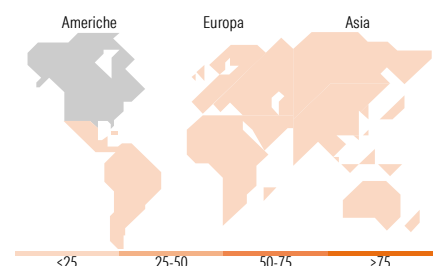
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,83
6-Mesi	9,66
1-Anno	-1,15
3-Anni Ann.ti	0,71
5-Anni Ann.ti	-1,46
10-Anni Ann.ti	1,02

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**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	📄	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)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
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 (09/02/2026)	AUD 148,75
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR
(30/11/2025)	