

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

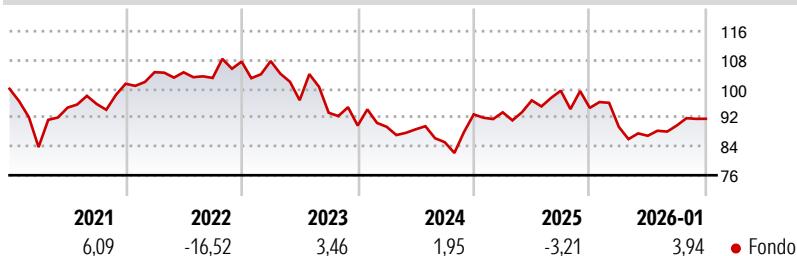
Morningstar Rating™

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 %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



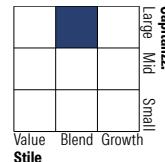
Asset Allocation %

● Azioni	37,10
● Obbligazioni	77,59
● Liquidità	-15,08
● Altro	0,39

Netta

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

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) (09/02/2026)	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)