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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

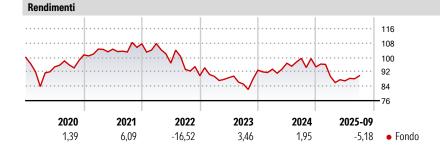
Not Categorized Usato nel Report

Euribor 1 Month EUR

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,38	2025	-5,56	-2,78	3,28	-
1-Anno	-4,53	2024	0,61	3,55	2,78	-4,79
3-Anni Ann.ti	-0,11	2023	-0,38	-0,77	-4,03	9,06
5-Anni Ann.ti	-0,52	2022	0,13	-10,09	-3,60	-3,81
10-Anni Ann.ti	-0,20	2021	3,18	-0,04	-1,49	4,41

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	11,68
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,62
Microsoft Corp		2,04
Dow Jones Real Estate Future	_	1,94
United States Treasury Notes	_	1,88
United States Treasury Notes	_	1,85
United States Treasury Notes	_	1,78
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes	_	1,53
Euro Stoxx 50 Sep 25	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	603

Data Inizio Gestione

℃ Ciclico	33,96
✓ Sensibile	50,17
→ Difensivo	15,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,04
Societario	50,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,88
Derivati	0.78

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,98		
Stati Uniti	73,65		
Canada	0,01		
America Latina e Centrale	0,32		
Europa	16,33		
Regno Unito	4,68		
Europa Occidentale - Euro	6,88		
Europa Occidentale - Non Euro	4,30		
Europa dell'Est	0,08		
Africa	0,14		
Medio Oriente	0,25		
Asia	9,69		
Giappone	4,85		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,88		
Asia - Emergente	1,96		

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Management B.V.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Inc		

LU1203774184

01/12/2014

ISIN

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

NAV (29/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
(31/08/2025)

AUD 152,69 326,52 EUR

