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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

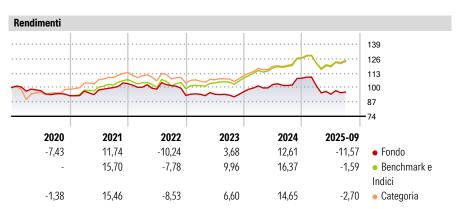
Morningstar Rating™

*

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	-0,48	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,24	
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	9,12	9,79	2025	-6,37	-7,45	2,04	-
1-Anno	-5,63	4,80	3,62	2024	5,37	1,29	-0,92	6,48
3-Anni Ann.ti	-0,83	7,33	5,84	2023	1,05	0,04	-0,88	3,47
5-Anni Ann.ti	0,70	7,42	6,51	2022	-3,13	-1,66	3,17	-8,67
10-Anni Ann.ti	0,09	5,94	4,60	2021	4,41	1,17	2,18	3,53

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,96



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

15,87 Fondo
Fondo
63,04
50,06
0,00
0,00
-13,88
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)	1,47 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	USD	Spese correnti	2,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

01/12/2014 LU1203774002 Data Inizio Gestione

USD 149,88 NAV (29/10/2025) 326,52 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

