

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

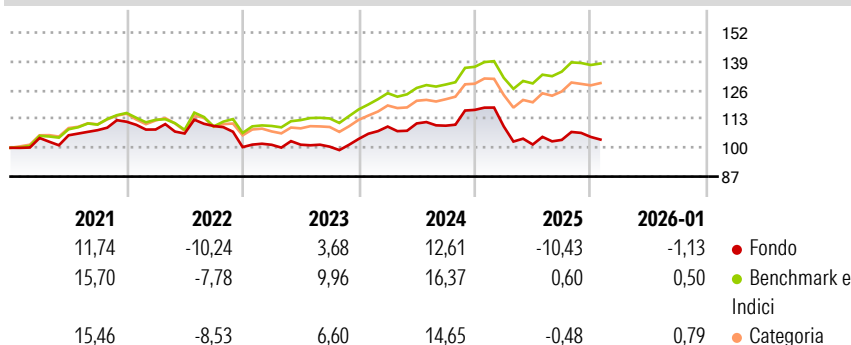
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Basso

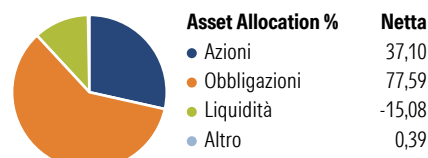
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,13	0,55	1,29
6-Mesi	0,82	5,65	6,51
1-Anno	-13,18	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	0,23	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	0,38	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	0,54	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,37	-7,45	2,04	1,30
2024	5,37	1,29	-0,92	6,48
2023	1,05	0,04	-0,88	3,47
2022	-3,13	-1,66	3,17	-8,67

Portafoglio 30/11/2025



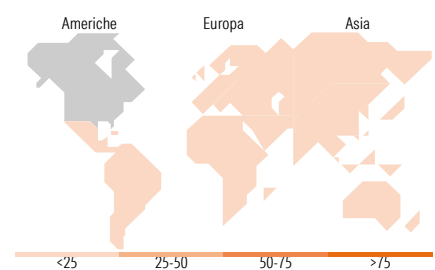
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203774002
NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 146,04		
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			