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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Euribor 1 Month EUR

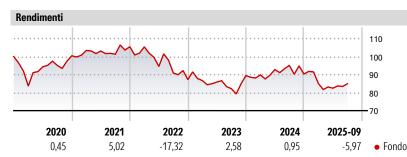
Morningstar Rating™

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					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61		
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	2,94	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	2025	-5,84	-3,05	3,00	-
1-Anno	-5,58	2024	0,38	3,28	2,53	-5,04
3-Anni Ann.ti	-1,09	2023	-0,61	-0,96	-4,27	8,85
5-Anni Ann.ti	-1,49	2022	-0,09	-10,31	-3,84	-4,05
10-Anni Ann.ti	-1,17	2021	2,93	-0,31	-1,72	4,15
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Americhe

Portafoglio 31/08/2025









Fondo

33 96

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %
Nome	Settore	%	№ Ciclico
10 Year Treasury Note Future	_	11,68	✓ Sensibile
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,62	→ Difensivo
Microsoft Corp		2,04	
Dow Jones Real Estate Future	_	1,94	Fixed Income Sector Weigh
United States Treasury Notes	_	1,88	₩ Governativo
United States Treasury Notes	_	1,85	Societario
United States Treasury Notes	_	1,78	★ Cartolarizzazioni
Apple Inc		1,66	Enti Locali
United States Treasury Notes	_	1,53	🚅 Liquidità ed equivalenti
Euro Stoxx 50 Sep 25	_	1,53	Derivati
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51	
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	603	

	22,70
₩ 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

	*		
<25	25-50	50-75	>75
artizione	Geografica %		Fon
erica			73

Europa

Asia

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)	2,97 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	2,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203774267		

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

 NAV (29/10/2025)
 AUD 136,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 326,52 EUR

(31/08/2025)

