Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap RON (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 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 8,22 1,52 4,60 -11,91 6,78 -0,03 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	2025	-1,82	-0,90	2,75	-
1-Anno	2,30	2024	3,37	0,61	3,43	-0,74
3-Anni Ann.ti	5,26	2023	3,40	0,58	-3,80	8,16
5-Anni Ann.ti	2,32	2022	-4,32	-6,45	-2,14	0,57
10-Anni Ann.ti	1,03	2021	-0,29	2,58	-0,12	2,39
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025

Titoli principali









Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	33,53		
✓ Sensibile	50,35		
→ Difensivo	16,11		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	66,08		
Conjeterio	E0.42		

ர் Governativo	66,08
Societario	50,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,40
■ Derivati	-1,30



Ripartizione Geografica %

America	74,00
Stati Uniti	73,71
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
Europa	16,46
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	9,54
Giappone	4,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	1,85

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,20
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,56
Microsoft Corp		2,25
United States Treasury Notes	_	1,90
Dow Jones Real Estate Future	_	1,88
United States Treasury Notes	_	1,86
United States Treasury Notes	_	1,78
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,56
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	593

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0.96 RON	Investimento Min. Ingresso	
	Management B.V.	(26/03/2024)	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	RON	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	06/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1243899686		

Fondo

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap RON (hedged i)

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) RON 1.253,82 328,23 EUR



