# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap HUF (hedged i)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

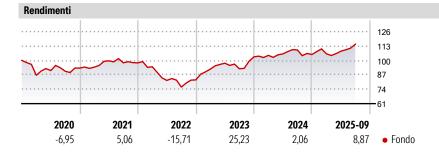
Not Categorized

## 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...



**Benchmark Dichiarato** 

Euribor 1 Month EUR

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,97
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	6,94	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	2025	0,63	2,22	5,84	-
1-Anno	10,53	2024	1,33	1,24	3,38	-3,77
3-Anni Ann.ti	14,13	2023	11,86	5,76	-5,17	11,62
5-Anni Ann.ti	5,75	2022	-3,59	-13,07	-7,40	8,60
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,96	6,08	-1,80	-0,09
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

#### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

33,53



<b>Titoli principali</b> 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 Aziona	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	593

₩ Sensibile	50,35		
→ Difensivo	16,11		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	66,08		
Societario	50,62		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,40		
Derivati	-1,30		

Ripartizione Geografica %	Fondo
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	15,44 HUF	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	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	HUF	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	1111387175265		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap HUF (hedged i)

NAV (28/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

HUF 750.174,24 328,23 EUR

(31/07/2025)

