

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

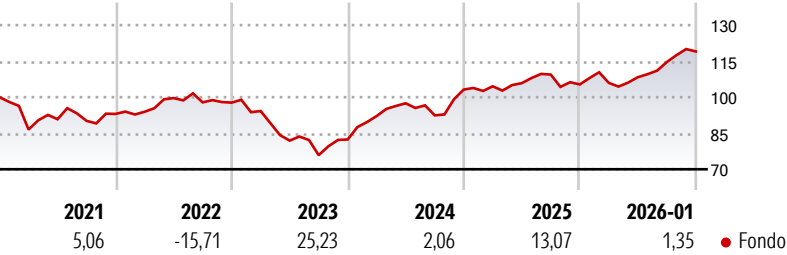
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

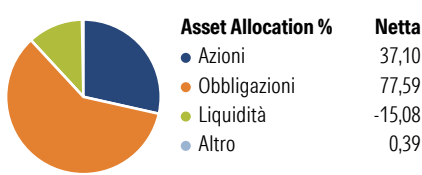
	Fondo
3-Mesi	3,58
6-Mesi	10,29
1-Anno	12,44
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,63	2,22	5,84	3,86
2024	1,33	1,24	3,38	-3,77
2023	11,86	5,76	-5,17	11,62
2022	-3,59	-13,07	-7,40	8,60

Portafoglio 30/11/2025

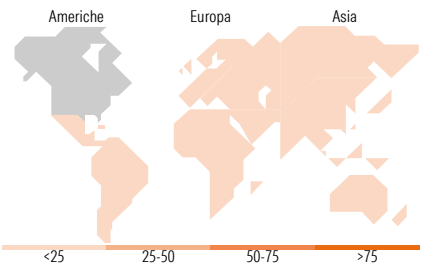


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	15,44 HUF	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1387175265		

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

NAV (09/02/2026)	HUF 755.015,24
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR
(30/11/2025)	