

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Dis(HY) JPY (hedged i)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

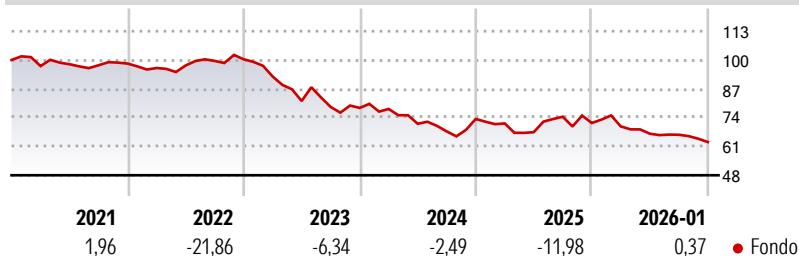
Euribor 1 Month EUR

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	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

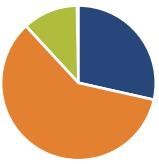
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,58
6-Mesi	-4,14
1-Anno	-16,18
3-Anni Ann.ti	-7,78
5-Anni Ann.ti	-8,56
10-Anni Ann.ti	-

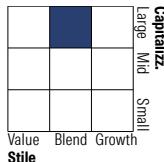
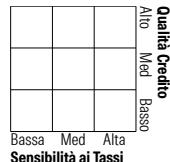
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-4,69	-0,72	-4,93
2024	-2,76	-5,55	10,37	-3,81
2023	-0,59	-8,59	-4,85	8,32
2022	-7,74	-11,92	-3,34	-0,51

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	37,10
• Obbligazioni	77,59
• Liquidità	-15,08
• Altro	0,39

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 %

🏛️ 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
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

8,68
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1350419989		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Dis(HY) JPY (hedged i)

NAV (10/02/2026)	JPY 8.640,00
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR
(30/11/2025)	