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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Bilanciati Altro

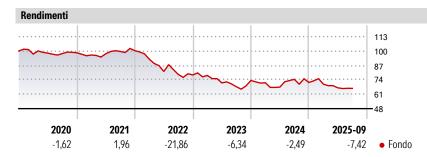
Benchmark Dichiarato Not Categorized Euribor 1 Month EUR Usato nel Report

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	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,58
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	-1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,95	2025	-2,16	-4,69	-0,72	-
1-Anno	-6,83	2024	-2,76	-5,55	10,37	-3,81
3-Anni Ann.ti	-4,81	2023	-0,59	-8,59	-4,85	8,32
5-Anni Ann.ti	-7,85	2022	-7,74	-11,92	-3,34	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,04	1,19	2,12	0,72
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025

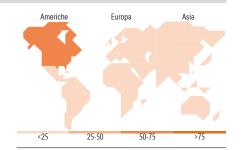




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,68
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,62
Microsoft Corp		2,04
Dow Jones Real Estate Future	_	1,94
United States Treasury Notes	-	1,88
United States Treasury Notes	_	1,85
United States Treasury Notes	_	1,78
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes	_	1,53
Euro Stoxx 50 Sep 25	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	603

50,17 15,87 Fondo
ondo
63,04
50,06
0,00
0,00
-13,88
0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	4,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	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	JPY	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	1111350419989		

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

 NAV (29/10/2025)
 JPY 8.688,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 326,52 EUR

(31/08/2025)

