

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

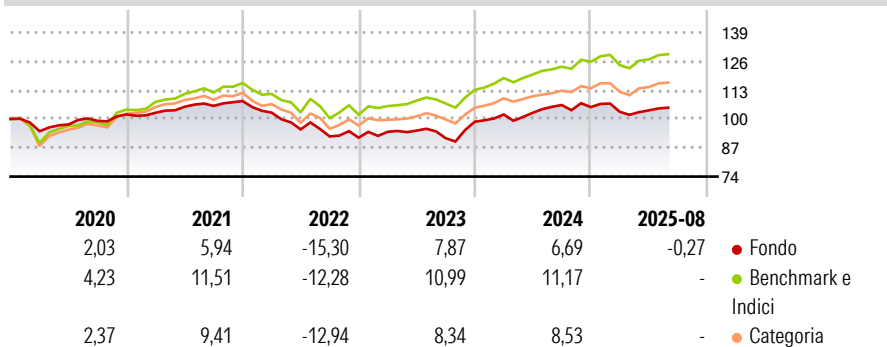
## Morningstar Rating™

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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,95	1,62
6-Mesi	-2,24	4,10	4,27
1-Anno	-0,81	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	3,16	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	0,64	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	0,64	-	-
2024	3,30	0,78	3,40	-0,88
2023	2,91	0,59	-3,65	8,15
2022	-4,84	-7,35	-3,34	-0,62

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

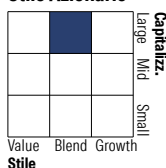
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

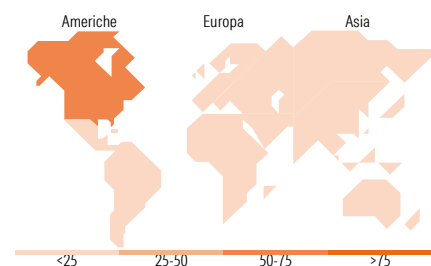
37,47  
71,88  
-9,76  
0,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,69
United States Treasury Notes...	—	2,51
Long Gilt Future June 26	—	2,45
F/C Dj Us Real Estate Mar26	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,05
NVIDIA Corp	📄	1,65
Apple Inc	📄	1,64
Nifty 50 Future Mar 26	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,64
📈 Sensibile	47,50
🛡️ Difensivo	20,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,92
⚙️ Societario	51,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,96
📄 Derivati	0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,90</b>
Stati Uniti	67,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,17</b>
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,93</b>
Giappone	4,90
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	152,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1473482153
NAV (02/09/2025)	EUR 5.523,35		
Patrimonio Netto (Mln)	287,17 EUR		

(28/02/2026)