

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

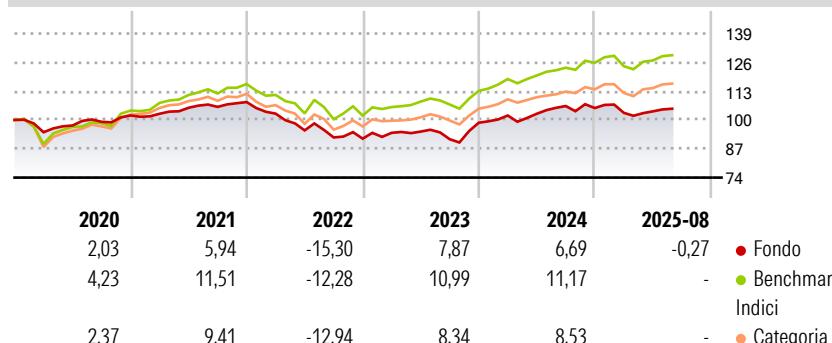
Morningstar Rating™

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	2,09	2,88
6-Mesi	-2,24	6,15	6,43
1-Anno	-0,81	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	3,16	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	0,64	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-
2025	-2,03	0,64	-
2024	3,30	0,78	3,40
2023	2,91	0,59	-3,65
2022	-4,84	-7,35	-3,34

Portafoglio 30/11/2025

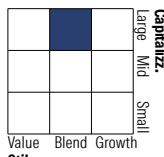


Asset Allocation %

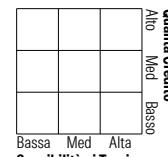
	Netta
Azioni	37,10
Obbligazioni	77,59
Liquidità	-15,08
Altro	0,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-
2025	-2,03	0,64	-
2024	3,30	0,78	-0,88
2023	2,91	0,59	-3,65
2022	-4,84	-7,35	-0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	13,34
Long Gilt Future Mar 26	-	2,10
Apple Inc	IT	1,97
Dow Jones Real Estate Future...	-	1,88
United States Treasury Notes...	-	1,87
Microsoft Corp	IT	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,82
iShares Edge MSCI USA Qual...	-	1,76
United States Treasury Notes...	-	1,58
NVIDIA Corp	IT	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 - Emergenti	1,49

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)	324,02 EUR		
(30/11/2025)			