Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - O Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

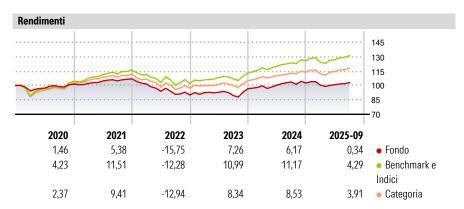
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	3,87	4,11
6-Mesi	5,91	9,23	9,75
1-Anno	2,10	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	4,71	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	1,15	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,17	0,50	2,06	-
2024	3,18	0,62	3,30	-1,00
2023	2,77	0,46	-3,80	7,99
2022	-4,96	-7,49	-3,48	-0,72
2021	0,64	2,48	0,22	1,94

Portafoglio 31/07/2025

applicabile)





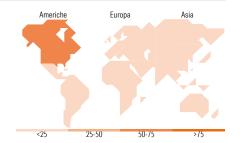
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

33,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,20
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,56
Microsoft Corp		2,25
United States Treasury Notes	_	1,90
Dow Jones Real Estate Future	_	1,88
United States Treasury Notes	_	1,86
United States Treasury Notes	_	1,78
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,56
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	593

w Sensibile	50,35
→ Difensivo	16,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,08
Societario	50,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,40
Derivati	-1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	73,71
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
Europa	16,46
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	9,54
Giappone	4,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	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	EUR	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gastara		Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - O Cap EUR

01/12/2014 LU1687286895 Data Inizio Gestione

EUR 27,24 NAV (29/10/2025) 328,23 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)

