## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis 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 nell Report

Randimenti

\*

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

lullilellu						
						145
					····	130
				·······		115
						100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,28	5,16	-15,92	7,09	5,91	0,23	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
2,37			0.04	0.50	0.04	
_,-,-	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	4,32	4,11
6-Mesi	6,24	9,62	9,75
1-Anno	2,14	7,90	6,84
3-Anni Ann.ti	4,57	9,20	8,02
5-Anni Ann.ti	1,03	6,61	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,21	0,46	2,03	-
2024	3,11	0,59	3,20	-1,06
2023	2,72	0,42	-3,83	7,95
2022	-5,01	-7,53	-3,51	-0,80
2021	0,58	2,45	0,18	1,87

### Portafoglio 31/07/2025





Blend Growth

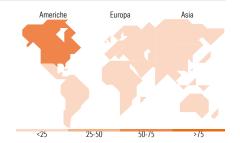
Distribuzione Settoriale %

**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 Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	593

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)	0,04 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	0,75%
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gastara		Inc/Acc	Inc		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis EUR

Data Inizio Gestione 01/12/2014 ISIN LU1703071784

NAV (28/10/2025) EUR 247,66 Patrimonio Netto (MIn) 328,23 EUR

(31/07/2025)