# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis USD (Hedged I)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

#### **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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	3,86	3,85
6-Mesi	-9,00	9,12	9,79
1-Anno	-2,93	4,80	3,62
3-Anni Ann.ti	-1,85	7,33	5,84
5-Anni Ann.ti	3,54	7,42	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/02/2023			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,65	-1,13	3,62	-8,25
2021	4,94	1,69	2,69	4,03

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

33,96



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 Azionai	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	603

Sensibile	50,17
→ Difensivo	15,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,04
Societario	50,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,88
Derivati	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(20/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
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 USD (Hedged I)

01/12/2014 LU1703071867 Data Inizio Gestione

USD 238,39 NAV (20/02/2023) 326,52 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

