## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

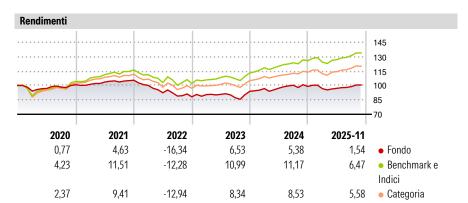
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,60	6,08	5,94	2025	-2,33	0,33	1,89	-
1-Anno	0,15	5,68	4,89	2024	2,98	0,46	3,07	-1,19
3-Anni Ann.ti	3,54	8,05	6,97	2023	2,60	0,27	-3,94	7,81
5-Anni Ann.ti	0,04	5,42	3,67	2022	-5,12	-7,64	-3,63	-0,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,25	4,94	3,14	2021	0,45	2,32	0,05	1,74

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz. Large Mid

Blend Growth



Fondo 68,78 52,17 0,00

0,00

-21,27 0,32

Piet the description of	F I.
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	32,90
₩ Sensibile	52,31
→ Difensivo	14,79

,68	→ Difensivo
,10 ,90	Fixed Income Sector Weightings %
86	₩ Governativo
.84	Societario
79	♠ Cartolarizzazioni
,77	Enti Locali
,64	🚅 Liquidità ed equivalenti
,54	Derivati
86	

Americhe	<u> </u>	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,21
Stati Uniti	73,91
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,27
Europa	16,84
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,20
Asia	8,95
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	1,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,74
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,68
Microsoft Corp		2,10
Dow Jones Real Estate Future	_	1,90
United States Treasury Notes	_	1,86
Apple Inc		1,84
United States Treasury Notes	_	1,79
United States Treasury Notes	_	1,77
NVIDIA Corp		1,64
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	639

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Dis EUR

Data Inizio Gestione 01/12/2014 ISIN LU0809674624

NAV (28/11/2025) EUR 237,64 Patrimonio Netto (MIn) 323,56 EUR

(30/09/2025)