

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

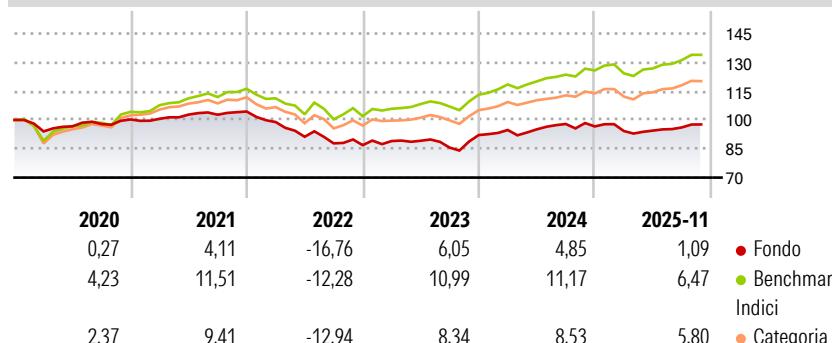
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	2,11	1,73
6-Mesi	3,31	6,11	5,55
1-Anno	0,32	6,45	5,08
3-Anni Ann.ti	3,17	9,15	7,47
5-Anni Ann.ti	-0,67	5,21	3,45
10-Anni Ann.ti	-0,12	5,25	3,38

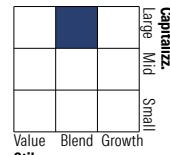
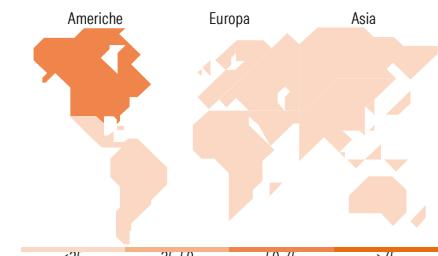
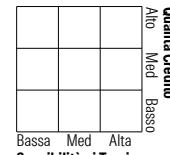
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,45	0,21	1,77	-
2024	2,85	0,34	2,95	-1,31
2023	2,47	0,16	-4,04	7,68
2022	-5,24	-7,75	-3,76	-1,05
2021	0,33	2,19	-0,07	1,62

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,03
Obbligazioni	75,73
Liquidità	-12,46
Altro	0,70

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	52,31
Difensivo	14,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,78
Societario	52,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,27
Derivati	0,32

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 - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674384
NAV (19/12/2025)	EUR 272,44		
Patrimonio Netto (Mln)	323,56 EUR		
(30/09/2025)			