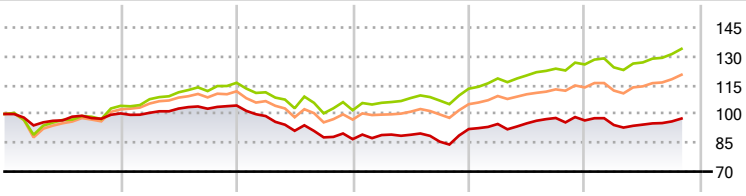
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,27	4,11	-16,76	6,05	4,85	1,02	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	5,03	4,46
6-Mesi	4,92	8,23	8,81
1-Anno	2,08	9,05	7,54
3-Anni Ann.ti	3,76	9,46	8,07
5-Anni Ann.ti	-0,10	6,29	4,68
10-Anni Ann.ti	-0,22	5,07	3,40

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

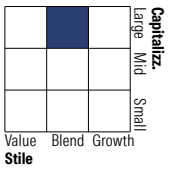
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,45	0,21	1,77	-
2024	2,85	0,34	2,95	-1,31
2023	2,47	0,16	-4,04	7,68
2022	-5,24	-7,75	-3,76	-1,05
2021	0,33	2,19	-0,07	1,62

Portafoglio 31/08/2025

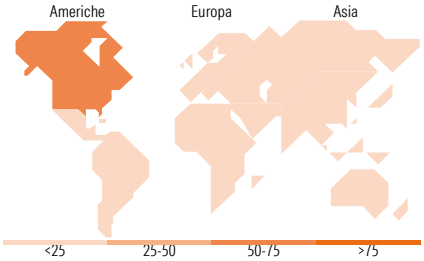
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,49
Obbligazioni	72,59
Liquidità	-7,76
Altro	0,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		603

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,96
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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	2,38 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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674384
NAV (03/11/2025)	EUR 274,67		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	326,52 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.