Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR

Allocation NR EUR

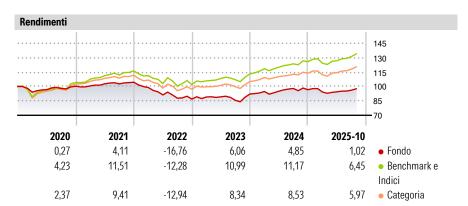
Usato nel Report

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,11		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,16		
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	4,04	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,92	7,88	8,60	2025	-2,46	0,21	1,77	-
1-Anno	2,08	8,84	7,68	2024	2,85	0,34	2,94	-1,31
3-Anni Ann.ti	3,76	9,24	7,98	2023	2,47	0,20	-4,07	7,68
5-Anni Ann.ti	-0,10	5,99	4,49	2022	-5,24	-7,76	-3,76	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,22	5,01	3,30	2021	0,33	2,20	-0,07	1,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ 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 Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis EUR

Data Inizio Gestione 01/12/2014 ISIN LU1087788144

NAV (03/11/2025) EUR 227,81 Patrimonio Netto (MIn) 326,52 EUR

(31/08/2025)

