

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

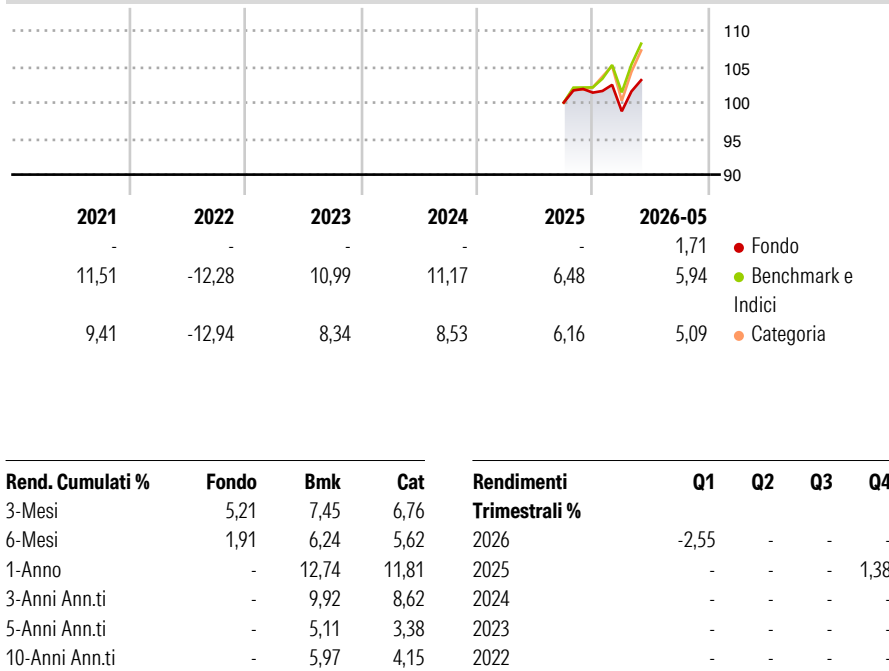
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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 Rischio

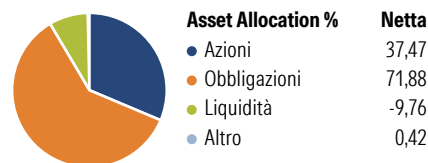
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

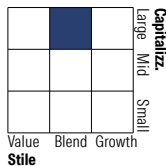


### Portafoglio 28/02/2026

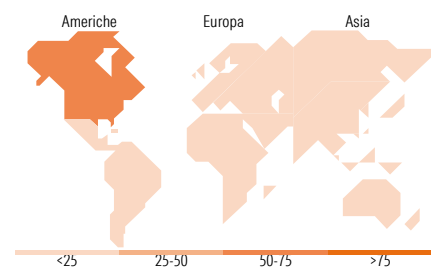
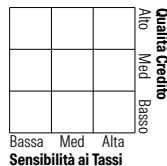


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,69
United States Treasury Notes...	-	2,51
Long Gilt Future June 26	-	2,45
F/C Dj Us Real Estate Mar26	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,10
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,07
United States Treasury Notes...	-	2,05
NVIDIA Corp		1,65
Apple Inc		1,64
Nifty 50 Future Mar 26	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	47,50
Difensivo	20,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,92
Societario	51,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,96
Derivati	0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,90</b>
Stati Uniti	67,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,17</b>
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,93</b>
Giappone	4,90
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	138,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 - Z Cap EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674467
NAV <small>(26/06/2026)</small>	EUR 5.801,09		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	287,17 EUR		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.