## **Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

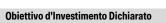
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR Allocation NR EUR

2,37

9,41

Usato nel Report



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 Mod	lerate	Global Target Allocation NR EUF	R (dove

Rendimenti 109 106 103 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e 6,47 Indici

8,34

8,53

5,58

Categoria

Q2

Q3

Q4

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-	3,63	3,05	Trimestrali %	
6-Mesi	-	6,08	5,94	2025	-
1-Anno	-	5,68	4,89	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	6,97	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	3,67	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	4,94	3,14	2021	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	)25				

Fondo

32,90

-12,94

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



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 Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	639

₩ Sensibile	52,31
→ Difensivo	14,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	68,78
Societario	52,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,27
■ Derivati	0,32

Americhe	Eu	iropa	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	152,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gaetara		Inc/Acc	Acc		

## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Z Cap EUR

01/12/2014 LU0809674467 Data Inizio Gestione

EUR 5.714,30 NAV (28/11/2025) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

