Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized 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 diversifie positive i of the Co within a s downside managed construct purposes

mito, mataan ranao ana Erro, robaning ma						
ed portfolio. The Sub-Fund aims to provide						
nvestment returns and to outperform the Index						
mpany's Prospecti	us over a full market c	ycle				
strictly defined risl	k budget and a focus o	on				
e risk mitigation. T	he Sub-Fund is active	ly				
d and the Index is not used for portfolio						
tion but for performance measurement						
s only. The Sub-Fund uses						
J' D' L' .						
di Rischio						
-	3Y Sharpe Ratio	0,42				

Rendimenti						
						139
						126
				·····		113
\ \\\\	·	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				100
						87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,53	12,18	-8,52	8,31	5,12	7,30	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,82	2025	-1,29	1,81	3,99	-
1-Anno	6,33	2024	1,24	1,87	2,69	-0,76
3-Anni Ann.ti	6,38	2023	6,80	0,10	-5,47	7,16
5-Anni Ann.ti	4,65	2022	-2,15	-7,49	-1,19	2,28
10-Anni Ann.ti	3,16	2021	1,26	5,07	1,05	4,34

Portafoglio 30/09/2025





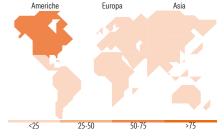
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

32,90



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 Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	639

w 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 - Emergente	1,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	16,06 CZK	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Management B.V.	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1087784317		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap CZK (hedged i)

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) CZK 167.579,00 323,56 EUR

