

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - N 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

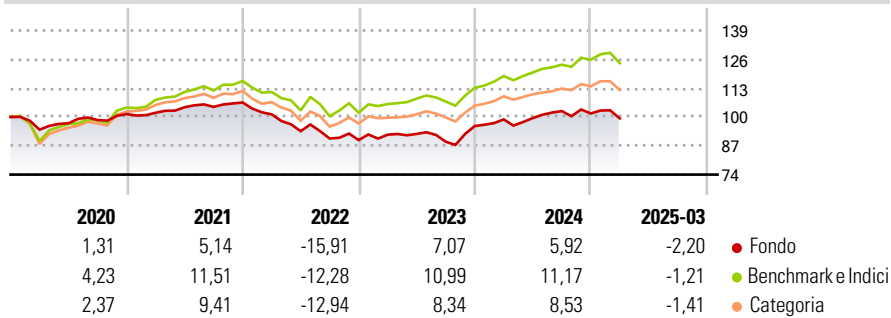
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,73	-5,74	-5,40
6-Mesi	-6,02	-4,15	-5,30
1-Anno	0,38	3,22	0,81
3-Anni Ann.ti	-1,13	2,81	0,66
5-Anni Ann.ti	0,11	5,25	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,20	-	-	-
2024	3,13	0,60	3,18	-1,05
2023	2,71	0,38	-3,80	7,95
2022	-5,00	-7,51	-3,55	-0,77
2021	0,57	2,46	0,15	1,88

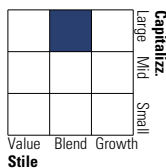
Portafoglio 31/01/2025



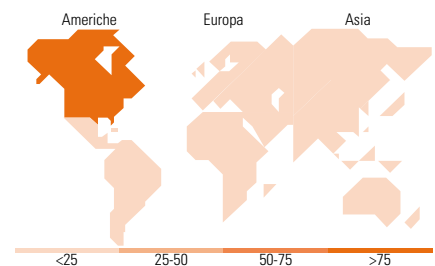
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,24
● Obbligazioni	80,56
● Liquidità	-19,90
● Altro	1,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,67
5 Year Treasury Note Future...	—	4,01
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,56
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,49
Dow Jones Real Estate Future...	—	3,07
10 Year Australian Treasury...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	1,95
Long Gilt Future Mar 25	—	1,89
Euro OAT Future Mar 25	—	1,83
Apple Inc	☑	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,48
📈 Sensibile	47,35
📉 Difensivo	22,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,65
⚙️ Societario	56,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-33,45
📁 Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,75
Stati Uniti	77,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	14,18
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
Asia	8,07
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	14/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - N Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1215440915
NAV <small>(17/04/2025)</small>	EUR 24,99		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	348,39 EUR		