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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*

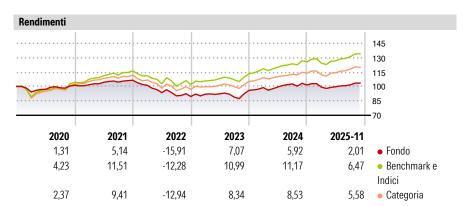
Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR Allocation NR EUR

Ilsato nel Report

## **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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,15		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,10		
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	6,08	5,94	2025	-2,20	0,47	2,01	-
1-Anno	0,67	5,68	4,89	2024	3,13	0,60	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	4,07	8,05	6,97	2023	2,71	0,38	-3,80	7,95
5-Anni Ann.ti	0,55	5,42	3,67	2022	-5,00	-7,51	-3,55	-0,77
10-Anni Ann.ti	0,76	4,94	3,14	2021	0,57	2,46	0,15	1,88

## 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 Aziona	nri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	639

✓ 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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	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	0,76%
Data di Partenza	14/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gastara		Inc/Acc	Acc		

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

01/12/2014 LU1215440915 Data Inizio Gestione

EUR 26,85 NAV (28/11/2025) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



