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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 1 Month EUR | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,54 | -9,04 | 7,69 | 4,54 | 6,18 | 0,50 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,37 |
| 6-Mesi | 0,36 |
| 1-Anno | 0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,61 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,14 | 6,20 | -2,68 | - |
| 2025 | -1,43 | 1,66 | 3,83 | 2,05 |
| 2024 | 1,11 | 1,74 | 2,55 | -0,91 |
| 2023 | 6,66 | -0,03 | -5,62 | 7,01 |
| 2022 | -2,29 | -7,63 | -1,34 | 2,14 |

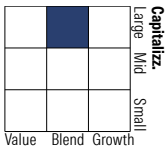
## Portafoglio 31/08/2026



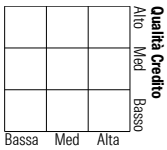
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 32,54 |
| Obbligazioni | 75,84 |
| Liquidità | -8,39 |
| Altro | 0,00 |

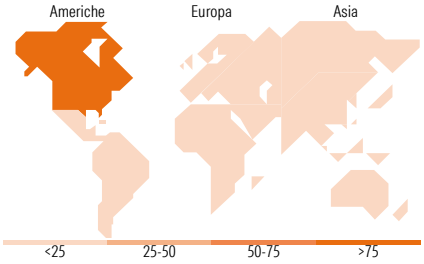
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,16 |
| Dow Jones Real Estate Future... | — | 2,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,96 |
| Apple Inc | | 1,76 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,73 |
| NVIDIA Corp | | 1,66 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 296 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 577 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,64 |
| Sensibile | 52,53 |
| Difensivo | 14,82 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,39 |
| Societario | 50,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,20 |
| Derivati | -0,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,46** |
| Stati Uniti | 74,72 |
| Canada | 2,67 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| **Europa** | **14,57** |
| Regno Unito | 2,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,97** |
| Giappone | 5,83 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,18 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 9,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | CZK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 | ISIN | LU1087785041 | | |

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 prodotto; (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 - P Cap CZK (hedged i)

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | CZK 596,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 270,71 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 prodotto; (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.