

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

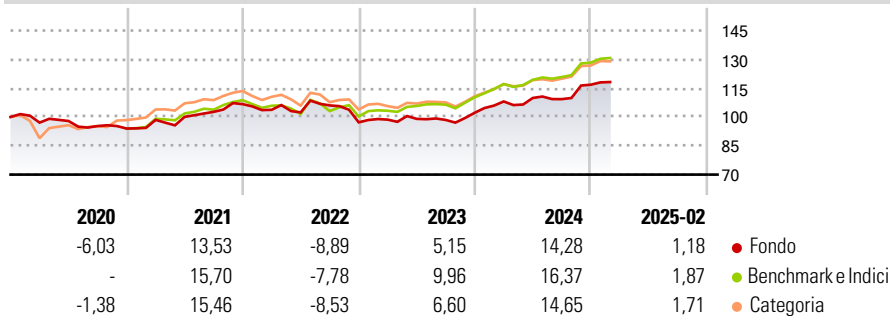
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

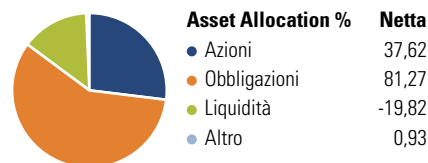
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,31	-5,77	-5,90
6-Mesi	-1,64	1,85	1,63
1-Anno	2,20	6,38	5,37
3-Anni Ann.ti	1,21	5,33	3,69
5-Anni Ann.ti	2,29	7,33	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

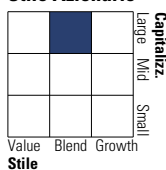
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,75	1,67	-0,55	6,88
2023	1,44	0,42	-0,58	3,82
2022	-2,77	-1,30	3,55	-8,32
2021	4,79	1,60	2,60	3,93

Portafoglio 31/12/2024

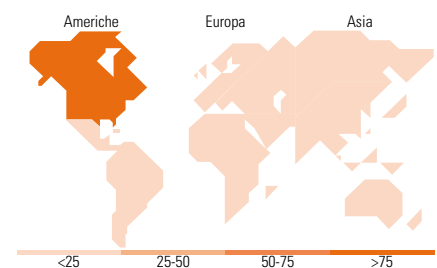


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,82
5 Year Treasury Note Future...	—	4,05
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,80
Dow Jones Real Estate Future...	—	3,00
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	1,97
Apple Inc	☑	1,95
Long Gilt Future Mar 25	—	1,91
Euro OAT Future Mar 25	—	1,85
Microsoft Corp	☑	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,70
📈 Sensibile	48,48
🛡️ Difensivo	21,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,45
⚙️ Societario	55,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-30,82
📁 Derivati	-1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,63
Stati Uniti	77,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	14,13
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,21
Asia	8,24
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1175220752
NAV (11/03/2025)	USD 1.238,34		
Patrimonio Netto (Mln)	345,95 EUR		

(31/12/2024)