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

Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

Euribor 1 Month EUR

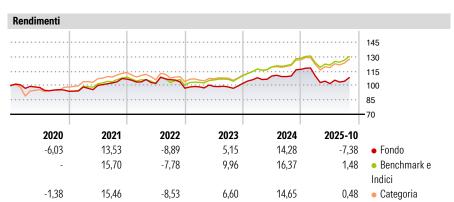
Morningstar Rating™

\*

## **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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,18		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,49		
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	6,24	5,97	2025	-6,02	-7,13	2,42	-
1-Anno	-7,01	1,62	0,63	2024	5,75	1,67	-0,55	6,88
3-Anni Ann.ti	1,85	6,97	6,03	2023	1,44	0,42	-0,58	3,82
5-Anni Ann.ti	2,42	6,74	5,67	2022	-2,77	-1,30	3,55	-8,32
10-Anni Ann.ti	1,28	5,62	4,23	2021	4,79	1,60	2,60	3,93
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Blend Growth

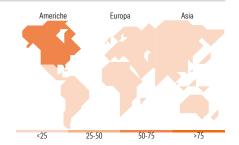
Distribuzione Settoriale %

**U** 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	zionari	639

Sensibile	52,31	
→ Difensivo	14,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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)	0,11 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	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	01/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

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

01/12/2014 LU1175220752 Data Inizio Gestione

USD 1.312,03 NAV (28/11/2025) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

