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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

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

Euribor 1 Month EUR

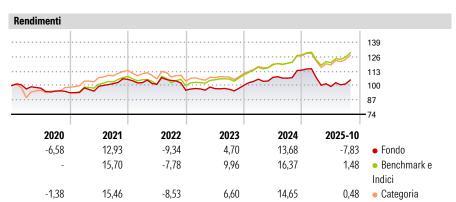
Morningstar Rating™

*

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	-5,85	3Y Sharpe Ratio	-0,24			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,48			
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,13	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	3,30	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	6,24	5,97	2025	-6,16	-7,28	2,30	-
1-Anno	-7,50	1,62	0,63	2024	5,56	1,49	-0,67	6,83
3-Anni Ann.ti	1,33	6,97	6,03	2023	1,30	0,29	-0,64	3,73
5-Anni Ann.ti	1,90	6,74	5,67	2022	-2,88	-1,38	3,43	-8,49
10-Anni Ann.ti	0,79	5,62	4,23	2021	4,72	1,43	2,44	3,78

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,90

Americhe	Eul	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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	rionari	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)	0,50 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	1,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

01/12/2014 LU1203773889 Data Inizio Gestione

USD 293,62 NAV (28/11/2025) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

