

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

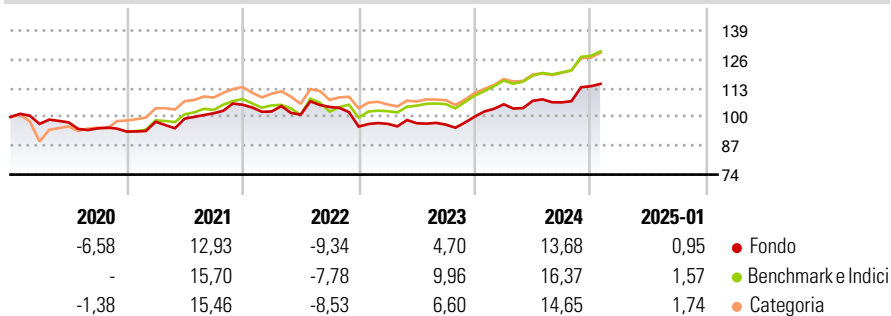
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti

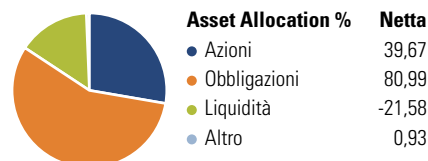


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	7,28	6,81
6-Mesi	8,46	10,57	9,91
1-Anno	11,36	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	4,32	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	2,32	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,56	1,49	-0,67	6,83
2023	1,30	0,29	-0,64	3,73
2022	-2,88	-1,38	3,43	-8,49
2021	4,72	1,43	2,44	3,78

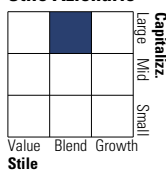
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

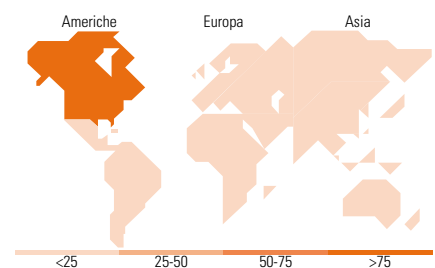
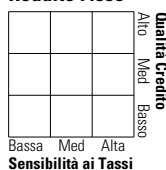


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,85
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	3,99
5 Year Treasury Note Future...	—	3,98
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,67
Dow Jones Real Estate Future...	—	3,30
Long Gilt Future Mar 25	—	2,79
Euro OAT Future Dec 24	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,90
Microsoft Corp	☑	1,83
Apple Inc	☑	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,91
📈 Sensibile	47,50
🛡️ Difensivo	22,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,70
⚙️ Societario	56,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-28,86
📄 Derivati	-7,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,36
Stati Uniti	78,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	13,78
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	5,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,20
Asia	7,85
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203773889
NAV (04/02/2025)	USD 288,89		
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR		

(30/11/2024)