

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

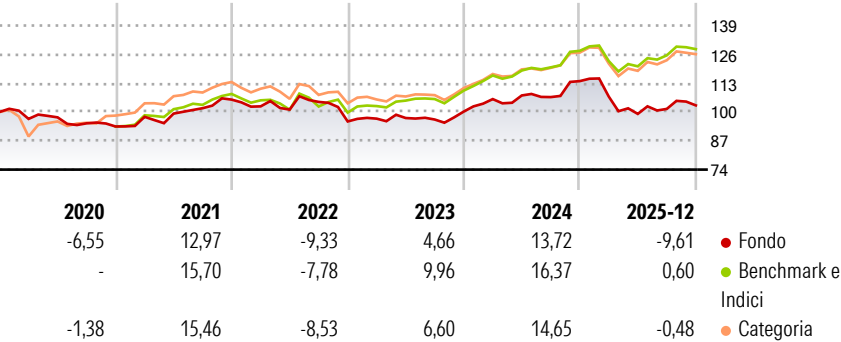
Benchmark Dichiarato  
Euribor 1 Month EUR

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...

Rendimenti

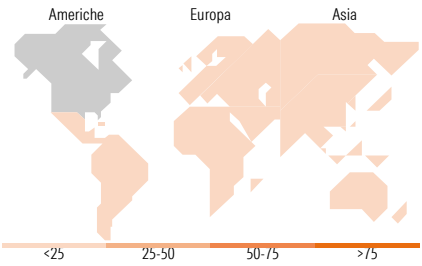
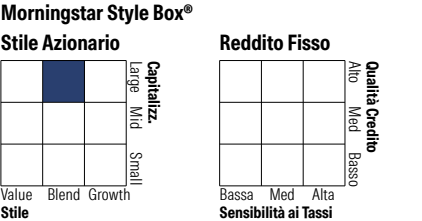
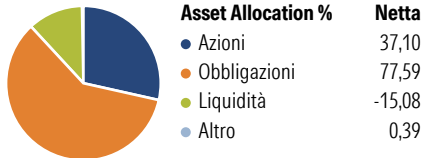


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	0,00	0,81
6-Mesi	0,75	4,97	5,72
1-Anno	-11,10	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	1,47	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	1,54	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	1,16	6,46	5,24
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,14	-7,29	2,27	1,57
2024	5,62	1,55	-0,68	6,75
2023	1,32	0,29	-0,69	3,71
2022	-2,89	-1,42	3,43	-8,43

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,34
Long Gilt Future Mar 26	—	2,10
Apple Inc	📄	1,97
Dow Jones Real Estate Future...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,87
Microsoft Corp	📄	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,82
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,58
NVIDIA Corp	📄	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		638

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,86
📈 Sensibile		48,05
🛡️ Difensivo		19,09
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		70,63
⚙️ Societario		53,49
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		-23,79
📄 Derivati		-0,33

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,78</b>
Stati Uniti		74,47
Canada		0,03
America Latina e Centrale		0,27
<b>Europa</b>		<b>16,55</b>
Regno Unito		5,80
Europa Occidentale - Euro		7,46
Europa Occidentale - Non Euro		2,93
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,12
Medio Oriente		0,18
<b>Asia</b>		<b>8,68</b>
Giappone		4,21
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,98
Asia - Emergente		1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	Inc		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203773962
NAV (28/01/2026)	USD 166,42		
Patrimonio Netto (Mln)	324,02 EUR		
(30/11/2025)			