

# 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

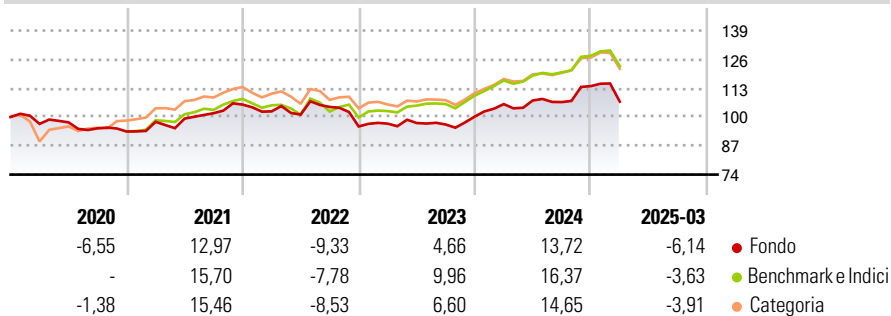
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

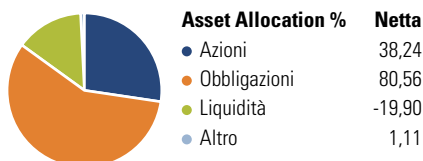


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-14,35	-10,80	-11,59
6-Mesi	-10,09	-6,49	-7,77
1-Anno	-5,67	-0,29	-2,06
3-Anni Ann.ti	-1,92	2,64	0,57
5-Anni Ann.ti	-0,17	5,62	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,14	-	-	-
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
2021	4,66	1,50	2,45	3,80

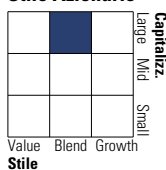
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025

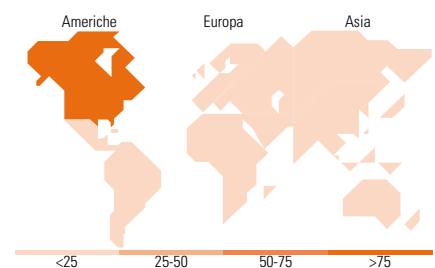


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,67
5 Year Treasury Note Future...	—	4,01
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,56
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,49
Dow Jones Real Estate Future...	—	3,07
10 Year Australian Treasury...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	1,95
Long Gilt Future Mar 25	—	1,89
Euro OAT Future Mar 25	—	1,83
Apple Inc	☑	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,48
📈 Sensibile	47,35
🛡️ Difensivo	22,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,65
⚙️ Societario	56,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-33,45
📁 Derivati	0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,75</b>
Stati Uniti	77,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>14,18</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>8,07</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203773962
NAV (16/04/2025)	USD 161,63		
Patrimonio Netto (Mln)	348,39 EUR		

(31/01/2025)