

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

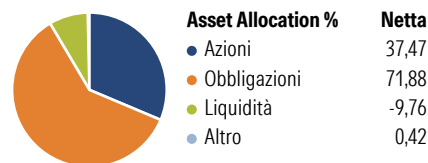
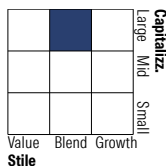
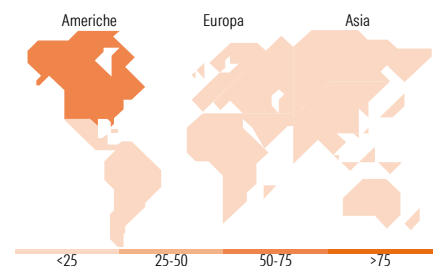
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,69
United States Treasury Notes...	—	2,51
Long Gilt Future June 26	—	2,45
F/C Dj Us Real Estate Mar26	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,05
NVIDIA Corp	📄	1,65
Apple Inc	📄	1,64
Nifty 50 Future Mar 26	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	Fondo	31,64
📈 Sensibile		47,50
🛡️ Difensivo		20,86

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	63,92
⚙️ Societario		51,80
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		-15,96
📄 Derivati		0,24

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	67,90
Stati Uniti		67,90
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	Fondo	24,17
Regno Unito		7,95
Europa Occidentale - Euro		12,71
Europa Occidentale - Non Euro		3,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,02
Asia	Fondo	7,93
Giappone		4,90
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		2,86
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1203774184		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (26/06/2026)

AUD 147,90

Patrimonio Netto (Mln)

287,17 EUR

(28/02/2026)