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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 1 Month EUR | 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,05 |
| 6-Mesi | 0,10 |
| 1-Anno | 11,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,16 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,99 | 7,11 | -0,90 | - |
| 2025 | -5,56 | -2,78 | 3,28 | 2,08 |
| 2024 | 0,61 | 3,55 | 2,78 | -4,79 |
| 2023 | -0,38 | -0,77 | -4,03 | 9,06 |
| 2022 | 0,13 | -10,09 | -3,60 | -3,81 |

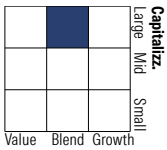
## Portafoglio 31/08/2026



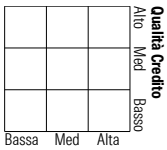
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 32,54 |
| Obbligazioni | 75,84 |
| Liquidità | -8,39 |
| Altro | 0,00 |

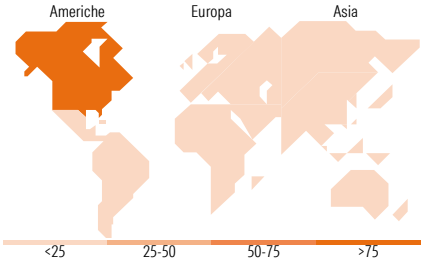
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,16 |
| Dow Jones Real Estate Future... | — | 2,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,96 |
| Apple Inc | | 1,76 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,73 |
| NVIDIA Corp | | 1,66 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 296 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 577 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,64 |
| Sensibile | 52,53 |
| Difensivo | 14,82 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,39 |
| Societario | 50,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,20 |
| Derivati | -0,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,46** |
| Stati Uniti | 74,72 |
| Canada | 2,67 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| **Europa** | **14,57** |
| Regno Unito | 2,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,97** |
| Giappone | 5,83 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,18 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 13/08/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1203774184 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 (13/11/2026) | AUD 142,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 270,71 EUR |

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 prodotto; (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.