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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

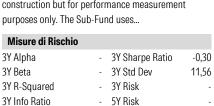
Benchmark Dichiarato Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

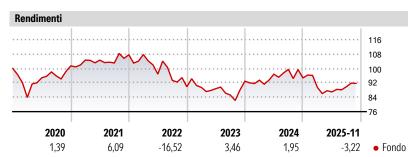
Senza rating

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



10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	Trimestrali %				
6-Mesi	4,64	2025	-5,56	-2,78	3,28	-
1-Anno	-7,27	2024	0,61	3,55	2,78	-4,79
3-Anni Ann.ti	-0,58	2023	-0,38	-0,77	-4,03	9,06
5-Anni Ann.ti	-1,56	2022	0,13	-10,09	-3,60	-3,81
10-Anni Ann.ti	-0,75	2021	3,18	-0,04	-1,49	4,41
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

32,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,74
GS Alternative Trend IO Acc	_	3,68
Microsoft Corp		2,10
Dow Jones Real Estate Future	_	1,90
United States Treasury Notes	-	1,86
Apple Inc		1,84
United States Treasury Notes	_	1,79
United States Treasury Notes	_	1,77
NVIDIA Corp		1,64
United States Treasury Notes	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	639

✓ Sensibile→ Difensivo	52,31 14,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,78
❷ Societario	52,17
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,27
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,21	
Stati Uniti	73,91	
Canada	0,03	
America Latina e Centrale	0,27	
Europa	16,84	
Regno Unito	4,64	
Europa Occidentale - Euro	7,83	
Europa Occidentale - Non Euro	3,99	
Europa dell'Est	0,06	
Africa	0,12	
Medio Oriente	0,20	
Asia	8,95	
Giappone	4,59	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,75	
Asia - Emergente	1,60	

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203774184		

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

 NAV (28/11/2025)
 AUD 151,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 323,56 EUR

(30/09/2025)

