

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Y 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

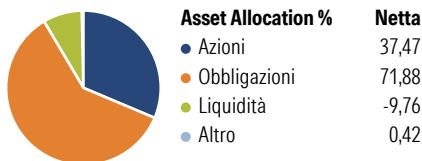
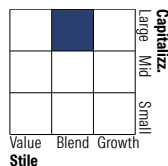
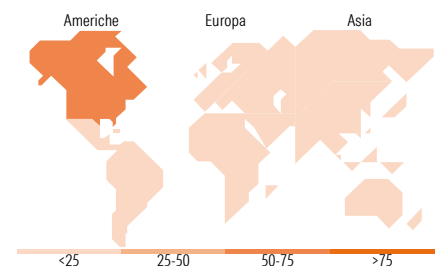
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,22
6-Mesi	7,83
1-Anno	13,76
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	-1,92
10-Anni Ann.ti	-0,68

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,79	-	-	-
2025	-5,84	-3,05	3,00	1,80
2024	0,38	3,28	2,53	-5,04
2023	-0,61	-0,96	-4,27	8,85
2022	-0,09	-10,31	-3,84	-4,05

**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 %**

Settore	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	47,50
Difensivo	20,86

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	63,92
Societario	51,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,96
Derivati	0,24

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,90</b>
Stati Uniti	67,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,93</b>
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)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203774267		

[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 - Y Dis(M) AUD (hedged i)

NAV (26/06/2026)

AUD 130,41

Patrimonio Netto (Mln)

287,17 EUR

(28/02/2026)