# 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

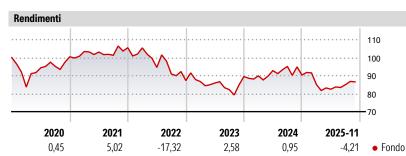
Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	4,07	2025	-5,84	-3,05	3,00	-
1-Anno	-8,29	2024	0,38	3,28	2,53	-5,04
3-Anni Ann.ti	-1,56	2023	-0,61	-0,96	-4,27	8,85
5-Anni Ann.ti	-2,52	2022	-0,09	-10,31	-3,84	-4,05
10-Anni Ann.ti	-1,72	2021	2,93	-0,31	-1,72	4,15
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025







**Fondo** 

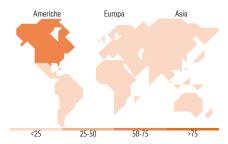
32,90

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



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	52,31
→ Difensivo	14,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,78
Societario	52,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,27
<b>□</b> 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)	2,94 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	2,78%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1203774267		

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

 NAV (28/11/2025)
 AUD 135,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 323,56 EUR

(30/09/2025)

