Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap RON (hedged i)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

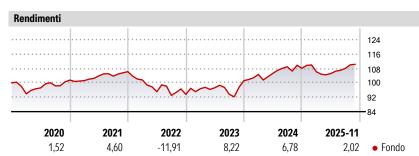
Not Categorized Usato nel Report

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	2025	-1,82	-0,90	2,75	-
1-Anno	0,86	2024	3,37	0,61	3,43	-0,74
3-Anni Ann.ti	4,67	2023	3,40	0,58	-3,80	8,16
5-Anni Ann.ti	1,81	2022	-4,32	-6,45	-2,14	0,57
10-Anni Ann.ti	1,07	2021	-0,29	2,58	-0,12	2,39
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

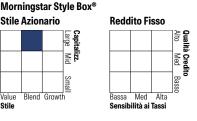
Fondo

32,90

Portafoglio 30/09/2025









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	ionari	639

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

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

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)	0,96 RON	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	RON	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	06/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1243899686		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Cap RON (hedged i)

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) RON 1.254,95 323,56 EUR

