

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap HUF (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

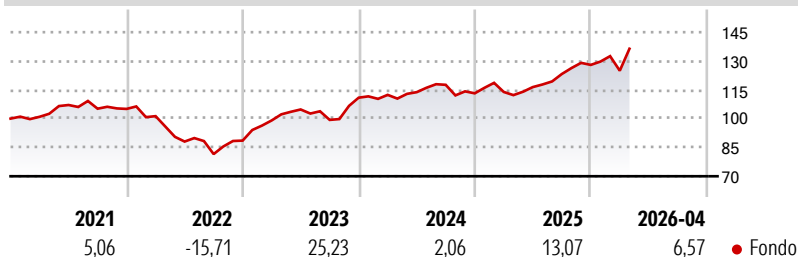
## Morningstar Rating™

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,13
6-Mesi	11,52
1-Anno	26,07
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	3,10

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	-	-	-
2025	0,63	2,22	5,84	3,86
2024	1,33	1,24	3,38	-3,77
2023	11,86	5,76	-5,17	11,62
2022	-3,59	-13,07	-7,40	8,60

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

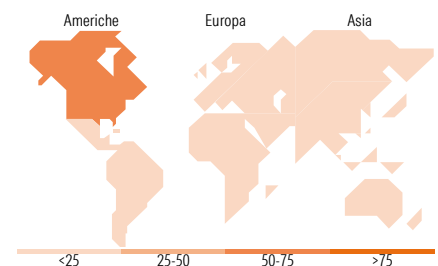
37,47  
71,88  
-9,76  
0,42

### 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)	23,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1387175265		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Cap HUF (hedged i)

NAV (08/05/2026)

HUF 765.361,15

Patrimonio Netto (Mln)

287,17 EUR

(28/02/2026)