

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

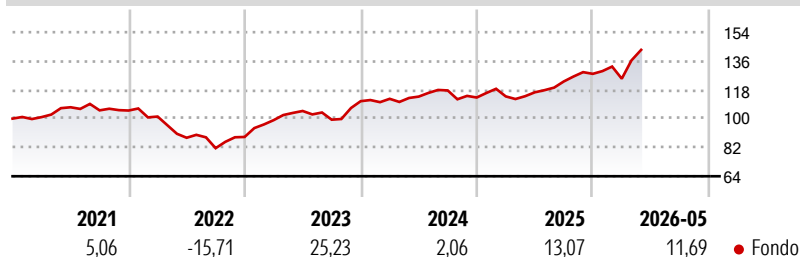
Morningstar Rating™

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 | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 16,18 |
| 6-Mesi | 13,36 |
| 1-Anno | 23,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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

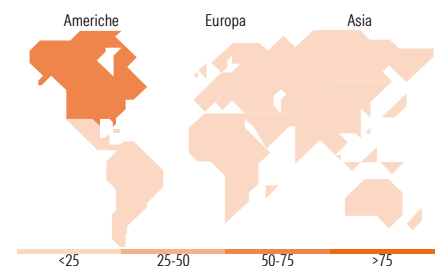
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,90 |
| Stati Uniti | 67,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,17 |
| 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 |
| Asia | 7,93 |
| 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) | 27,79 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. | - |
| 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 | | |

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 - I Cap HUF (hedged i)

NAV (26/06/2026)

HUF 777.295,03

Patrimonio Netto (Mln)

287,17 EUR

(28/02/2026)