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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoEuribor 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 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,06 -6,95 5,06 -15,7125,23 14,01 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	Trimestrali %				
6-Mesi	13,38	2025	0,63	2,22	5,84	-
1-Anno	13,16	2024	1,33	1,24	3,38	-3,77
3-Anni Ann.ti	13,36	2023	11,86	5,76	-5,17	11,62
5-Anni Ann.ti	5,27	2022	-3,59	-13,07	-7,40	8,60
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,96	6,08	-1,80	-0,09
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	zionari	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 %

℃ 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)	15,44 HUF	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	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	HUF	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1387175265		

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

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) HUF 752.047,73 323,56 EUR

