

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Dis(HY) JPY (hedged i)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

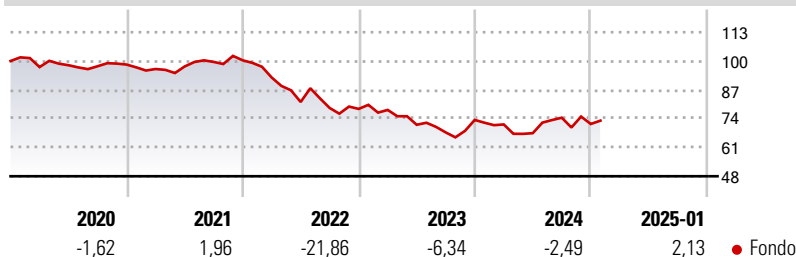
Morningstar Rating™

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 | -0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

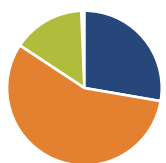
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,81 |
| 6-Mesi | 0,73 |
| 1-Anno | 2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,76 | -5,55 | 10,37 | -3,81 |
| 2023 | -0,59 | -8,59 | -4,85 | 8,32 |
| 2022 | -7,74 | -11,92 | -3,34 | -0,51 |
| 2021 | -2,04 | 1,19 | 2,12 | 0,72 |

Portafoglio 30/11/2024

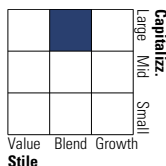


Asset Allocation %

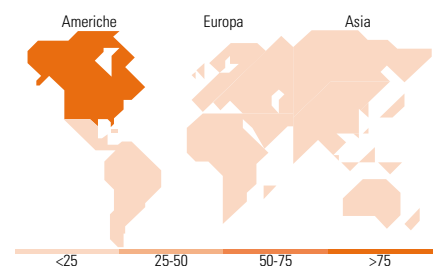
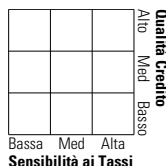
| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 39,67 |
| Obbligazioni | 80,99 |
| Liquidità | -21,58 |
| Altro | 0,93 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 15,85 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 24 | — | 3,99 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,98 |
| GS Alternative Trend IO Acc... | — | 3,67 |
| Dow Jones Real Estate Future... | — | 3,30 |
| Long Gilt Future Mar 25 | — | 2,79 |
| Euro OAT Future Dec 24 | — | 1,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,90 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,83 |
| Apple Inc | 📄 | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 510 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,91 |
| 📈 Sensibile | 47,50 |
| 🛡️ Difensivo | 22,59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 79,70 |
| ⚙️ Societario | 56,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -28,86 |
| 📄 Derivati | -7,47 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,36 |
| Stati Uniti | 78,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 13,78 |
| Regno Unito | 2,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,45 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 7,85 |
| Giappone | 3,77 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,62 |
| Asia - Emergente | 1,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2014 | ISIN | LU1350419989 | | |

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Dis(HY) JPY (hedged i)

NAV (04/02/2025)

JPY 8.999,00

Patrimonio Netto (Mln)

353,85 EUR

(30/11/2024)