

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

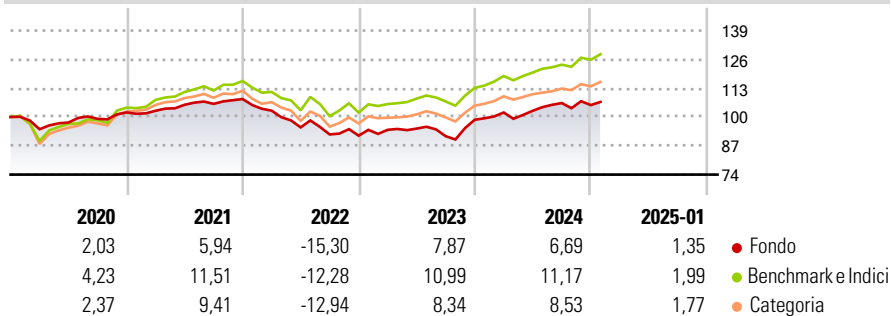
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

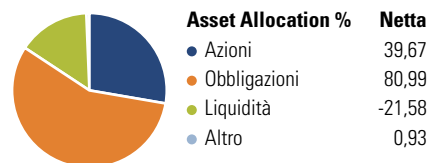
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	4,51	3,53
6-Mesi	3,08	7,22	5,41
1-Anno	7,12	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	0,69	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,14	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

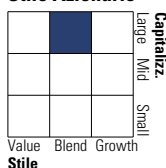
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,30	0,78	3,40	-0,88
2023	2,91	0,59	-3,65	8,15
2022	-4,84	-7,35	-3,34	-0,62
2021	0,76	2,64	0,37	2,06

### Portafoglio 30/11/2024

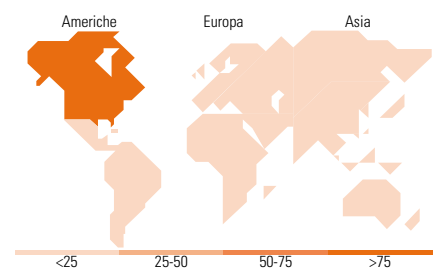
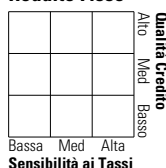


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,36</b>
Stati Uniti	78,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>13,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,85</b>
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)	165,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1473482153
NAV (04/02/2025)	EUR 5.640,67		
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR		

(30/11/2024)