## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

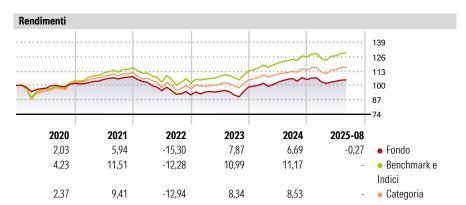
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,60	1,99	2,20	Trimestrali (
6-Mesi	-2,24	5,18	5,21	2025
1-Anno	-0,81	4,39	3,81	2024
3-Anni Ann.ti	3,16	8,27	7,04	2023
5-Anni Ann.ti	0,64	5,22	3,64	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 02/09/2	2025			

**Fondo** 

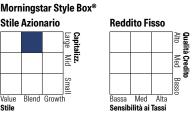
32,90

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,03	0,64	-	-
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
2021	0,76	2,64	0,37	2,00

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



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	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	639

₩ Sensibile	52,31
→ Difensivo	14,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	68,78
Societario	52,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,27
■ Derivati	0,32

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)	152,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management B.V.	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - Zz Cap EUR

01/12/2014 LU1473482153 Data Inizio Gestione

EUR 5.523,35 NAV (02/09/2025) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

