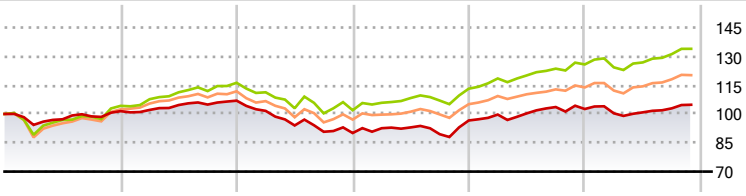
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - O Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,46	5,38	-15,75	7,26	6,17	2,17	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,99	2,20
6-Mesi	3,10	5,18	5,21
1-Anno	-0,74	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	3,79	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	0,51	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

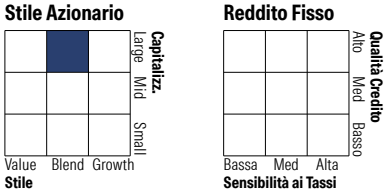
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

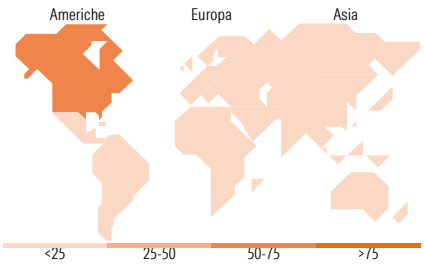
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,17	0,50	2,06	-
2024	3,18	0,62	3,30	-1,00
2023	2,77	0,46	-3,80	7,99
2022	-4,96	-7,49	-3,48	-0,72
2021	0,64	2,48	0,22	1,94

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,03
Obbligazioni	75,73
Liquidità	-12,46
Altro	0,70

Morningstar Style Box®





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 Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	52,31
Difensivo	14,79

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

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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - O Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1687286895
NAV (12/12/2025)	EUR 26,98		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	323,56 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.