Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

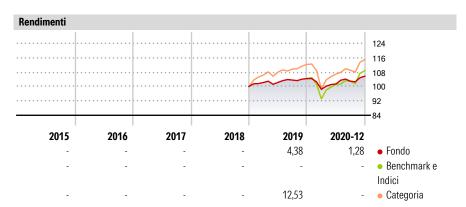
Senza rating

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 Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moder applicabile)	ate	Global Target Allocation NR EUR (do	ve	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,90	3,63	3,05	Trimestrali %
6-Mesi	3,58	6,08	5,94	2025
1-Anno	1,22	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	-	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	-	5,42	3,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 14/01/2	2021			

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome







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

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

Settore

%

→ 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	

Americae	. Lu	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Dinauticiona Coognafica (/

Q1

Q2

Q3

Q4

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 (MIn)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Cap EUR

01/12/2014 LU1703071511 Data Inizio Gestione

EUR 290,41 NAV (14/01/2021) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



