

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

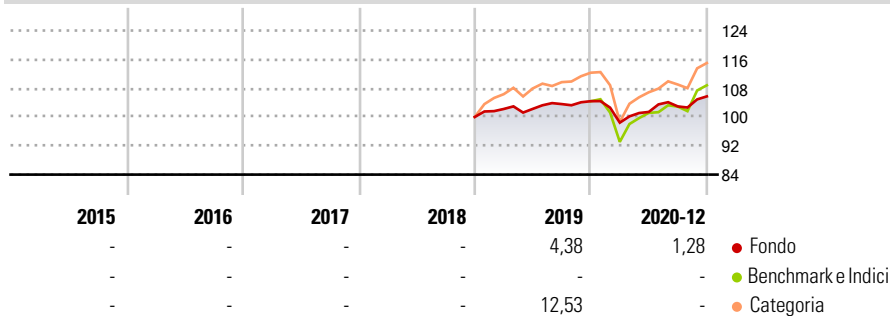
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives 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...

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

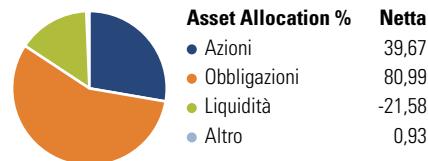


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	4,51	3,53
6-Mesi	3,58	7,22	5,41
1-Anno	1,22	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	-	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2021

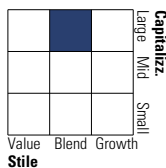
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

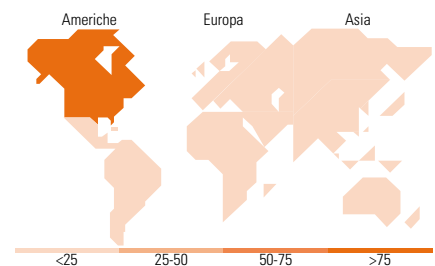


Morningstar Style Box®

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

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1703071511
NAV ^(14/01/2021)	EUR 290,41		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2024)	353,85 EUR		