

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis 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

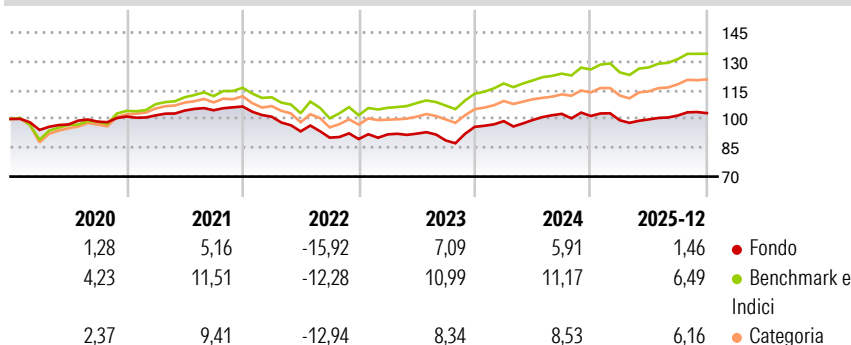
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -5,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 6,81 |
| 3Y R-Squared      | 88,02 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,96 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42  | 10Y Risk        | -    |

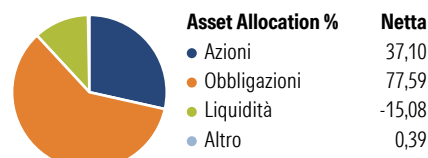
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -0,37 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi           | 2,84  | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno           | 0,82  | 6,23 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,86  | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,45  | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | -2,21 | 0,46  | 2,03  | 1,23  |
| 2024                     | 3,11  | 0,59  | 3,20  | -1,06 |
| 2023                     | 2,72  | 0,42  | -3,83 | 7,95  |
| 2022                     | -5,01 | -7,53 | -3,51 | -0,80 |

### Portafoglio 30/11/2025



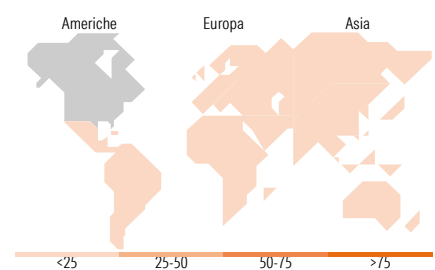
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|            | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Capitaliz. |       |     |       |
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |
| Stile      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 13,34 |
| Long Gilt Future Mar 26                     | —       | 2,10  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 1,97  |
| Dow Jones Real Estate Future...             | —       | 1,88  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,87  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 1,84  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,82  |
| iShares Edge MSCI USA Qual...               | —       | 1,76  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,58  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 638   |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 32,86 |
| 📈 Sensibile  | 48,05 |
| 🛡️ Difensivo | 19,09 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 70,63  |
| ⚙️ Societario              | 53,49  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | -23,79 |
| 📄 Derivati                 | -0,33  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,78</b> |
| Stati Uniti                   | 74,47        |
| Canada                        | 0,03         |
| America Latina e Centrale     | 0,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,55</b> |
| Regno Unito                   | 5,80         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,46         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,12         |
| Medio Oriente                 | 0,18         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,68</b>  |
| Giappone                      | 4,21         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,98         |
| Asia - Emergente              | 1,49         |

### Anagrafica

|                     |                                     |                         |             |                              |       |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +31-703781781                       | (28/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 31/01/2018                          | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,75% |
| Nome del Gestore    | -                                   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                                     | Inc/Acc                 | Inc         |                              |       |

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis EUR

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2014 | ISIN | LU1703071784 |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 240,12 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 324,02 EUR |      |              |
| (30/11/2025)           |            |      |              |