Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-15,92

-12,28

-12,94

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2025-11

2,02

6,47

5,58

2023

7,09

10,99

8,34

2024

5,91

11,17

8,53

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

Rendimenti

2020

1,28

4,23

2,37

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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 2,43 3,63 3,05 6-Mesi 4,88 6,08 5,94 1-Anno 4,89 0,67 5,68 3-Anni Ann.ti 4,08 8,05 6,97 5-Anni Ann.ti 0,55 5,42 3,67 10-Anni Ann.ti

2021

5,16

11,51

9,41

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,21	0,46	2,03	-
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
2021	0,58	2,45	0,18	1,87

Europa

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Fondo

32,90

Titoli principali		
Nome S	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

14,79 Fondo
Fondo
68,78
52,17
0,00
0,00
-21,27
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis EUR

Data Inizio Gestione 01/12/2014 ISIN LU1703071784

NAV (28/11/2025) EUR 247,26 Patrimonio Netto (MIn) 323,56 EUR

(30/09/2025)