

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

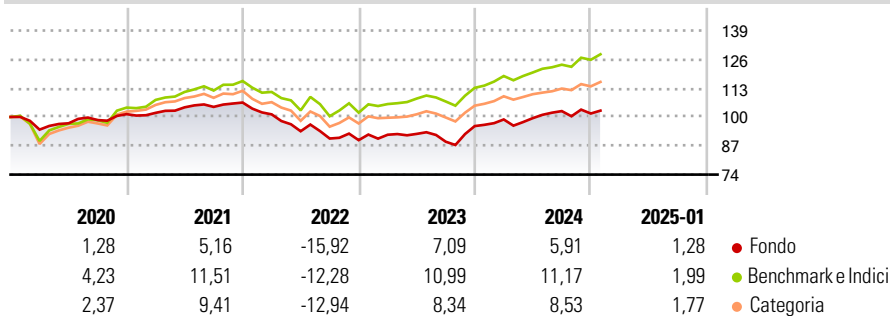
Morningstar Rating™

★★

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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

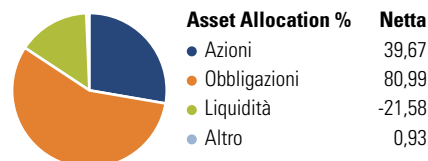
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	4,51	3,53
6-Mesi	2,69	7,22	5,41
1-Anno	6,33	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-0,04	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	0,40	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

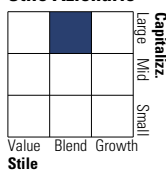
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,11	0,59	3,20	-1,06
2023	2,72	0,42	-3,83	7,95
2022	-5,01	-7,53	-3,51	-0,80
2021	0,58	2,45	0,18	1,87

Portafoglio 30/11/2024

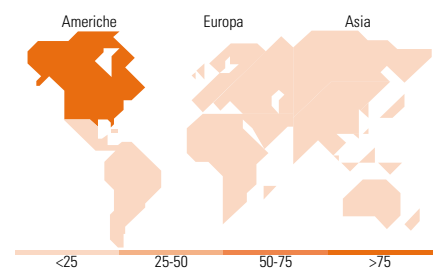


Morningstar Style Box®

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)	0,06 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	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU1703071784
NAV (04/02/2025)	EUR 245,45		
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR		

(30/11/2024)