## Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - R Dis USD (Hedged I)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,01		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,15		
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-		

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	4,50	4,12
6-Mesi	-9,00	6,24	5,97
1-Anno	-2,93	1,62	0,63
3-Anni Ann.ti	-1,85	6,97	6,03
5-Anni Ann.ti	3,54	6,74	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/02/2023			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,65	-1,13	3,62	-8,25
2021	4,94	1,69	2,69	4,03

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





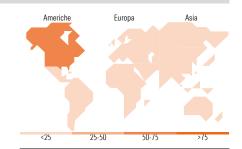


Distribuzione Settoriale %



Fondo 32,90 52,31 14,79 Fondo 68,78 52,17 0,00 0,00 -21,27 0,32

<b>₩</b> Ser	10.2.10
→ Dif	ensivo
Fixed I	Income Sector Weightings %
₩ Gov	vernativo
Soc	cietario
<b>☆</b> Car	rtolarizzazioni
<b>E</b> nt	i Locali
🚅 Liq	uidità ed equivalenti
🗈 Der	rivati



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

Nome	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 Aziona	ari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	639

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(20/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
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 USD (Hedged I)

01/12/2014 LU1703071867 Data Inizio Gestione

USD 238,39 NAV (20/02/2023) 323,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

