Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

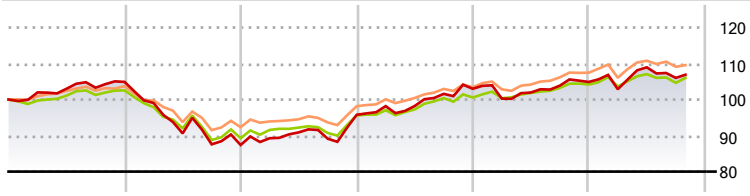
Benchmark Dichiarato
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,90	-16,70	9,61	7,53	1,83	1,93
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,84	-1,25
6-Mesi	0,64	0,72	0,71
1-Anno	1,80	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	5,84	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,26	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	2,25	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	5,91	-2,70	-
2025	-2,65	1,68	1,87	0,99
2024	2,51	0,04	3,43	1,38
2023	2,15	1,82	-1,92	7,45
2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22

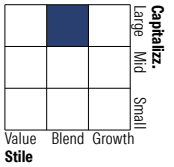
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,32
Obbligazioni	86,99
Liquidità	-16,73
Altro	1,42

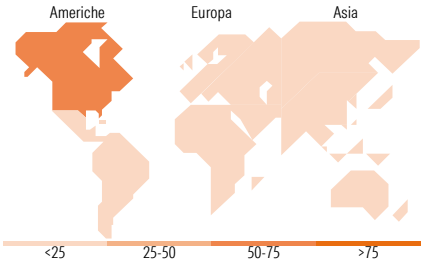
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-Z Cap EUR	—	18,50
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	13,66
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	11,98
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,06
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	6,25
GS Global CORE Eq IO Acc USD...	—	6,23
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,43
GS Alp Enh US Eq Act ETF USD...	—	5,13
GS US CORE Equity I Acc USD...	—	4,02
Euro Bund Future Sept 26	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	53,16
Difensivo	16,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,92
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	9,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,93
Derivati	-1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,42**
Stati Uniti	65,44
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**15,59**
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	0,51
Asia	**16,99**
Giappone	5,81
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (13/11/2026)	EUR 6.523,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	371,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1095487317

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR