

Goldman Sachs Patrimonial Defensivo - 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

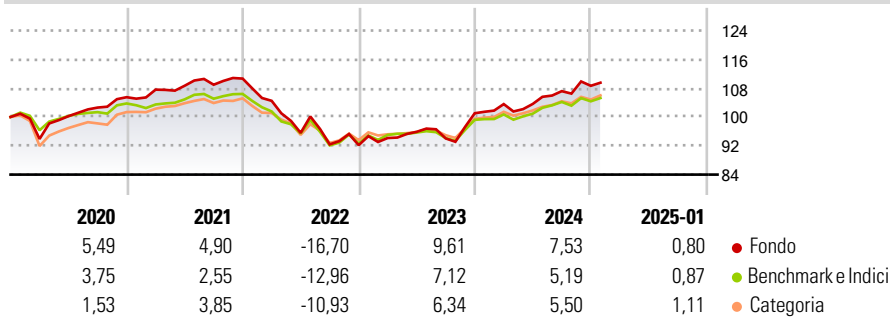
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	3,82	5,27	2024	2,51	0,04	3,43	1,38
1-Anno	8,55	6,46	7,68	2023	2,15	1,82	-1,92	7,45
3-Anni Ann.ti	1,35	0,80	1,69	2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22
5-Anni Ann.ti	1,57	0,78	1,40	2021	1,99	1,01	0,27	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



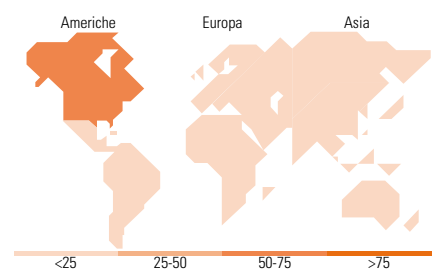
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,37
● Obbligazioni	80,68
● Liquidità	-11,40
● Altro	9,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,91
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	11,41
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	9,98
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,08
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	8,98
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	8,97
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,43
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,74
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	6,20
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,31
👉 Sensibile	47,81
👈 Difensivo	20,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,99
⚙️ Societario	44,51
🏠 Cartolarizzazioni	6,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,47
📁 Derivati	-2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	64,61
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,98
Europa	20,96
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	9,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,37
Medio Oriente	0,78
Asia	11,26
Giappone	0,97
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1095487317		
NAV (07/02/2025)	EUR 6.365,24				
Patrimonio Netto (Mln)	565,86 EUR				

(30/11/2024)