

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

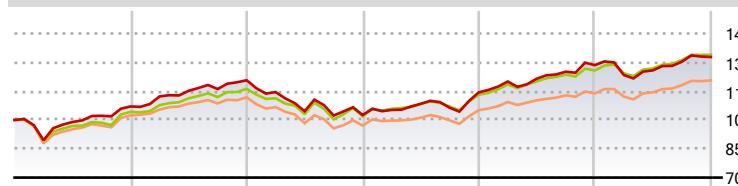
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 50% dal MSCI World D M e il 50% 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|------|
| 7,03 | 12,76 | -15,02 | 11,52 | 12,41 | 3,30 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 |
| | | | | | |
| 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 94,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,99 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|-----|------|
| 3-Mesi | 0,47 | Bmk | 1,28 |
| 6-Mesi | 4,97 | Cat | 1,72 |
| 1-Anno | 3,61 | | |
| 3-Anni Ann.ti | 8,05 | | |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 | | |
| 10-Anni Ann.ti | - | | |

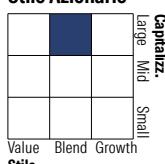
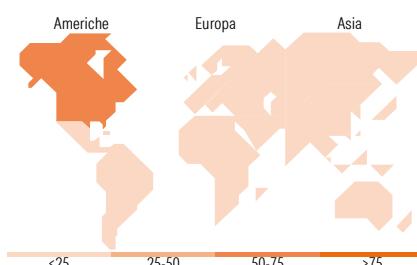
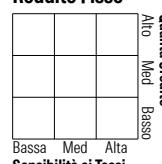
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | | |
|------|-------|----|-------|-------|------|
| 2026 | - | Q1 | 1,94 | 3,60 | 1,89 |
| 2025 | -4,01 | Q2 | 1,22 | 2,99 | 2,74 |
| 2024 | 4,95 | Q3 | 3,04 | -1,90 | 7,52 |
| 2023 | 2,61 | Q4 | -8,73 | -2,12 | 0,24 |
| 2022 | -5,11 | | | | |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 44,05 |
| • Obbligazioni | 53,49 |
| • Liquidità | -10,39 |
| • Altro | 12,85 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GS Nrth Amer EnhIn SusEq-Z... | - | 16,06 |
| GS Euromix Bond-I Cap EUR | - | 12,27 |
| Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z | - | 11,47 |
| GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD | - | 9,83 |
| GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | - | 7,97 |
| GS Euro Bond-I Cap EUR | - | 6,75 |
| GS Sov Green Bond-I Cap EUR | - | 6,06 |
| GS EUR SusCred-I Cap EUR | - | 6,03 |
| GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | - | 5,52 |
| GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR | - | 5,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,09 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 34,22 |
| ⌚ Sensibile | 48,77 |
| ⌚ Difensivo | 17,01 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|-----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 83,03 |
| 🏛️ Societario | 31,93 |
| 🏛️ Cartolarizzazioni | 9,77 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | -24,30 |
| 🏛️ Derivati | -0,43 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,75 |
| Stati Uniti | 60,03 |
| Canada | 2,71 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| Europa | 16,97 |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,83 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,40 |
| Medio Oriente | 0,79 |
| Asia | 19,28 |
| Giappone | 6,63 |
| Australasia | 1,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,74 |
| Asia - Emergenti | 6,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2008 | ISIN | LU1703075934 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 2.195,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.187,86 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |