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

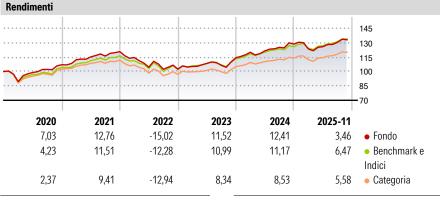
Benchmark Dichiarato

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".



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,17	6,08	5,94	2025	-4,01	1,94	3,60	-
1-Anno	2,85	5,68	4,89	2024	4,95	1,22	2,99	2,74
3-Anni Ann.ti	8,03	8,05	6,97	2023	2,61	3,04	-1,90	7,52
5-Anni Ann.ti	4,55	5,42	3,67	2022	-5,11	-8,73	-2,12	0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	4,89	2,61	0,78	3,96

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	_	14,69
GS Euromix Bond-I Cap EUR	_	12,42
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	_	11,81
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	_	9,95
GS GbI EnhIn Sus EQ-I Cap USD	-	9,50
GS Euro Bond-I Cap EUR	-	6,62
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	_	5,96
GS EUR SusCred-I Cap EUR	_	5,95
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	_	5,42
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	_	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

♣ Ciclico	34,73	
₩ Sensibile	48,28	
→ Difensivo	16,99	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	79,03	
Societario	32,00	
★ Cartolarizzazioni	9,22	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,79	
■ Derivati	-0,46	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,27
Stati Uniti	58,21
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,01
Europa	17,65
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,86
Asia	20,08
Giappone	6,79
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (28/11/2025)	EUR 2.179,34
Patrimonio Netto (MIn)	1.197,88 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1703075934

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)