

# 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

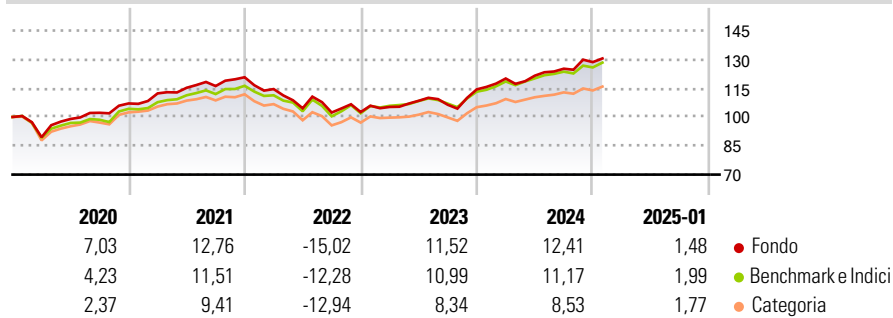
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

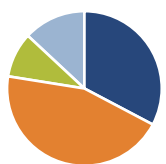
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	7,22	5,41	2024	4,95	1,22	2,99	2,74
1-Anno	12,50	11,81	10,12	2023	2,61	3,04	-1,90	7,52
3-Anni Ann.ti	4,42	4,72	2,57	2022	-5,11	-8,73	-2,12	0,24
5-Anni Ann.ti	5,13	4,80	3,11	2021	4,89	2,61	0,78	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,32
● Obbligazioni	55,20
● Liquidità	-11,61
● Altro	16,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	14,83
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	12,60
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	9,50
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	7,87
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,62
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	6,36
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,01
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	5,91
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,58
GS Euomix Bond-I Cap EUR	—	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
👉 Sensibile	46,60
👈 Difensivo	21,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,68
⚙️ Societario	48,14
🏠 Cartolarizzazioni	6,28
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,66
📄 Derivati	-3,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,43</b>
Stati Uniti	60,25
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>22,22</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,81
<b>Asia</b>	<b>14,35</b>
Giappone	2,75
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppatti	4,42
Asia - Emergente	6,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.139,33	ISIN	LU1703075934		
Patrimonio Netto (Mln)	1.335,18 EUR				

(30/11/2024)