

# Goldman Sachs Patrimonial Defensivo - R 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

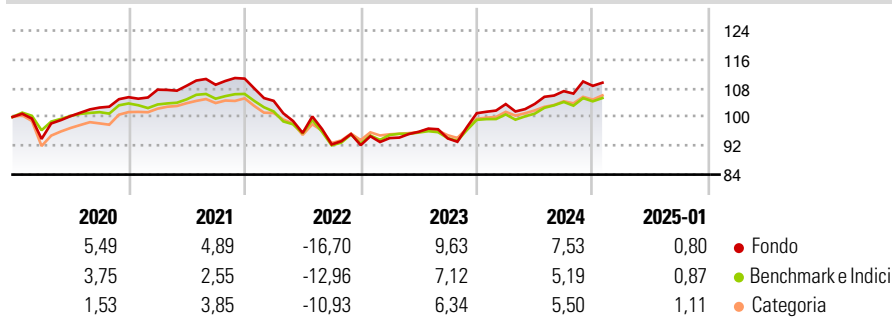
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,19
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	2,50	0,04	3,42	1,38
1-Anno	8,55	6,46	7,68	2023	2,14	1,84	-1,92	7,44
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	1,98	1,00	0,27	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

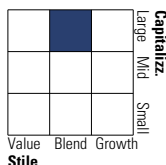
### Portafoglio 30/11/2024



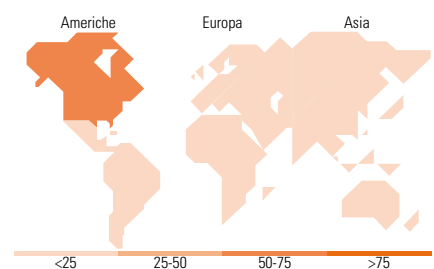
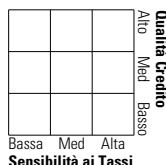
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,37
● Obbligazioni	80,68
● Liquidità	-11,40
● Altro	9,35

### 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
<b>America</b>	<b>67,78</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>20,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,26</b>
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)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1703076155		
NAV (07/02/2025)	EUR 744,85				
Patrimonio Netto (Mln)	565,86 EUR				

(30/11/2024)