

# Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe NR EUR, 50% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

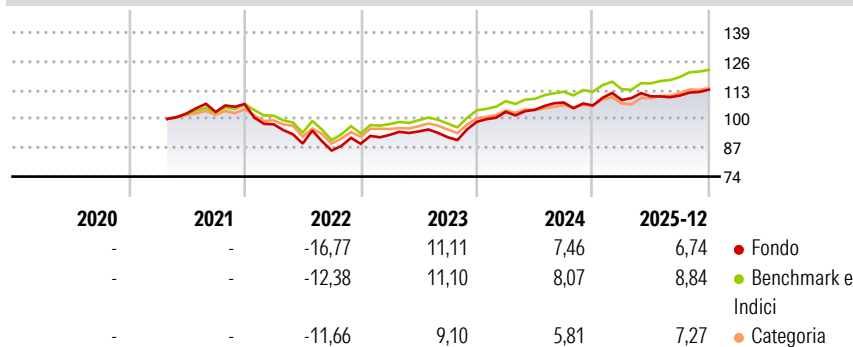
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell'Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l'altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

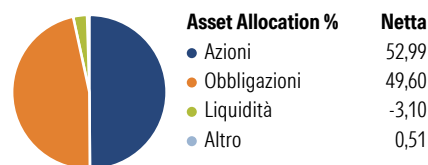
### Rendimenti



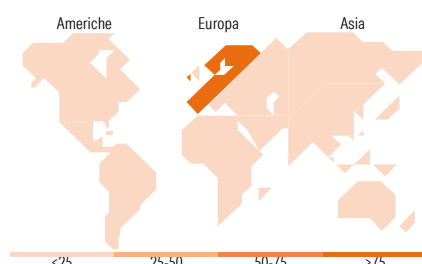
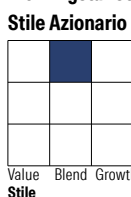
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,77	5,99	4,56	2026	2,37	1,53	0,29	2,40
1-Anno	5,08	7,71	5,58	2025	4,56	0,92	3,15	-1,27
3-Anni Ann.ti	7,52	8,48	6,26	2024	4,50	1,67	-2,78	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-8,56	-8,93	-3,51	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	2,56
AstraZeneca PLC	+	2,34
ASML Holding NV	+	2,32
Schneider Electric SE	+	2,10
Allianz SE	+	2,01
Nestle SA	+	1,98
Unilever PLC	+	1,63
SAP SE	+	1,62
NatWest Group PLC	+	1,55
European Union 2.75%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,78
Sensibile	32,91
Difensivo	28,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,04
Societario	38,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,04
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,83</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,17</b>
Regno Unito	18,92
Europa Occidentale - Euro	59,58
Europa Occidentale - Non Euro	20,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5.758,03	ISIN	LU2172850971		

# Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	672,43 EUR
(30/11/2025)	