# 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Recation Marningstar Fura Moderate Target Allocation NR FLIR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 126 113 100 87 2024 2020 2021 2023 2025-11 2022 -16,77 11,11 5,78 Fondo 7,46 Benchmark e -12,38 11,10 8,07 8,12 Indici -11,66 9,10 5,81 Categoria 6,33

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	4,48	3,47	2025	2,37	1,53	0,29	-
1-Anno	5,35	7,37	4,87	2024	4,56	0,92	3,15	-1,27
3-Anni Ann.ti	7,08	7,86	5,77	2023	4,50	1,67	-2,78	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,56	-8,93	-3,51	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,69	3,43

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

40,41

Americhe	Eur	ropa	Asia
	*		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>/5

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Furo Bund Future Dec 25		2.55
ASML Holding NV		2,33
Schneider Electric SE	<b>#</b>	2,16
SAP SE		1,76
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	1,65
AstraZeneca PLC	ŧ.	1,64
Roche Holding AG		1,62
RELX PLC	<b>‡</b>	1,60
Unilever PLC	1	1,58
Allianz SE		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	407

✓ Sensibile	35,45		
→ Difensivo	24,14		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	69,72		
Societario	34,64		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,36		
■ Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,82
Regno Unito	20,47
Europa Occidentale - Euro	60,25
Europa Occidentale - Non Euro	18,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (28/11/2025)	EUR 5.630,11

Patrimonio Classe (MIn)	5,77 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2172850971

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

# Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 673,03 EUR



