

# Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg  
Euro Agg Bond TR EUR

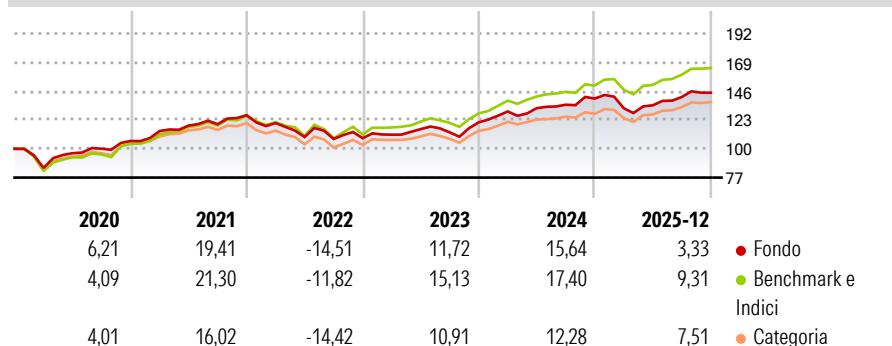
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 75% dal MSCI World D Me il 25% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione del capitale si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	2,24	2,19
6-Mesi	5,60	7,91	7,97
1-Anno	2,66	8,53	7,48
3-Anni Ann.ti	8,97	12,63	10,02
5-Anni Ann.ti	6,58	9,99	6,54
10-Anni Ann.ti	6,34	9,13	6,73

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,51	1,80	4,94	2,38
2024	7,14	2,05	2,08	3,61
2023	2,61	3,99	-2,26	7,12
2022	-4,95	-9,28	-1,41	0,56

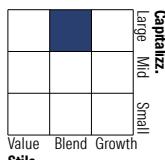
### Portafoglio 30/11/2025



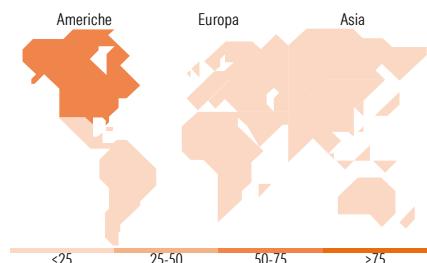
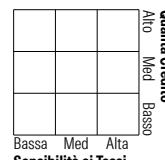
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,79
• Obbligazioni	25,87
• Liquidità	-8,81
• Altro	21,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	-	18,97
GS Nrth Amer EnhIn SusEq-Z...	-	18,85
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	-	15,11
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	-	7,78
GS Euromix Bond-I Cap EUR	-	7,11
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	-	4,64
GS Euro Bond-I Cap EUR	-	4,32
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,46
GS Europe Equity-I Cap EUR	-	3,15
GS Europ EnhIn SusEq-I Cap EUR	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,31
● Sensibile	48,37
● Difensivo	17,33
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	113,30
● Societario	27,58
● Cartolarizzazioni	11,22
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-51,94
● Derivati	-0,17

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>60,89</b>
Stati Uniti	57,42
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>19,59</b>
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,42
Medio Oriente	0,83
<b>Asia</b>	<b>19,52</b>
Giappone	6,39
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergenti	6,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216526		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.189,75				
Patrimonio Netto (Mln)	678,29 EUR				
(30/11/2025)					