

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

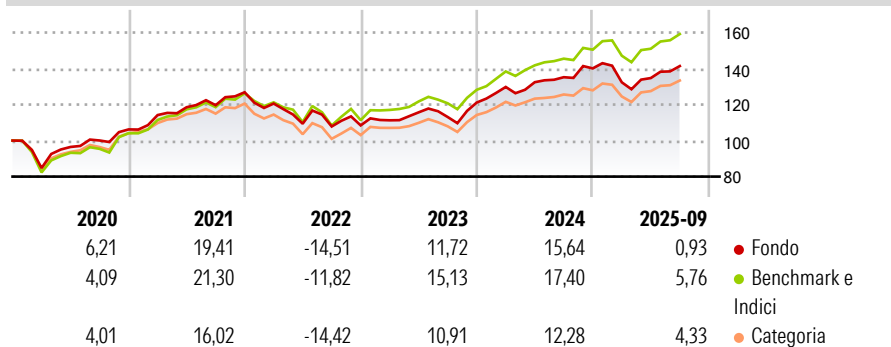
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 75% dal MSCI World D Me il 25% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione del capitale si basa su una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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

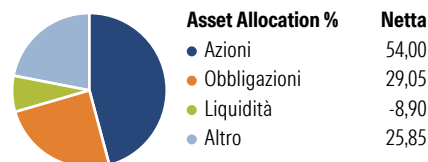
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,16	5,38	5,38
6-Mesi	13,33	14,11	13,81
1-Anno	6,73	11,92	8,81
3-Anni Ann.ti	9,52	13,16	10,69
5-Anni Ann.ti	7,98	11,89	8,31
10-Anni Ann.ti	5,87	8,22	5,62

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

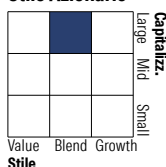
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,51	1,80	4,94	-
2024	7,14	2,05	2,08	3,61
2023	2,61	3,99	-2,26	7,12
2022	-4,95	-9,28	-1,41	0,56
2021	7,49	3,83	0,93	6,01

Portafoglio 31/08/2025

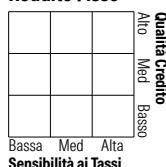


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

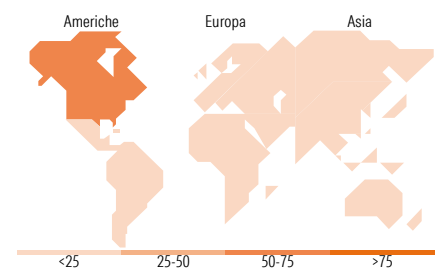


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	-	18,75
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	-	17,76
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	-	14,93
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	-	7,62
GS Euromix Bond-I Cap EUR	-	7,22
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	4,82
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	-	4,75
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	4,48
GS Euro Bond-I Cap EUR	-	4,46
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,53
Sensibile	47,23
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,82
Societario	28,75
Cartolarizzazioni	9,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,45
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	59,48
Canada	3,32
America Latina e Centrale	1,16
Europa	22,45
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,46
Medio Oriente	0,96
Asia	13,59
Giappone	1,54
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,56 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 (30/10/2025)	EUR 1.187,32				
Patrimonio Netto (Mln)	647,37 EUR				

(31/08/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.