

# Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

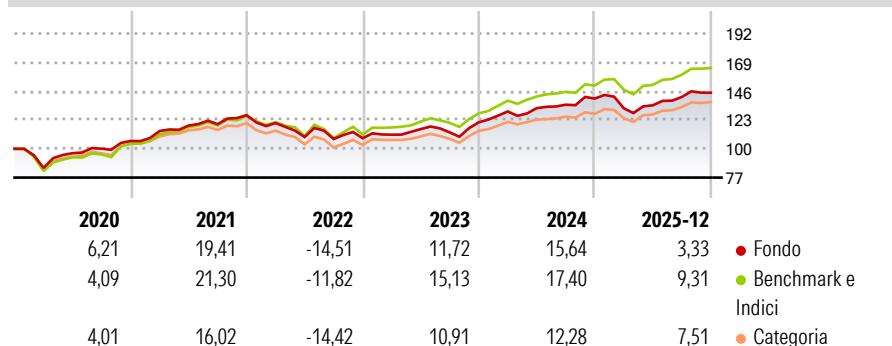
Bilanciati Aggressivi EUR

**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 %**

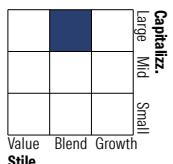
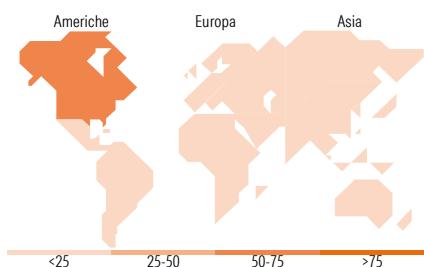
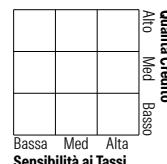
3-Mesi	0,10	2,24	2,19
6-Mesi	5,60	7,91	7,97
1-Anno	2,66	8,53	7,48
3-Anni Ann.ti	8,97	12,63	10,02
5-Anni Ann.ti	6,58	9,99	6,54
10-Anni Ann.ti	6,34	9,13	6,73

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-5,51	1,80
2024	7,14	2,05
2023	2,61	3,99
2022	-4,95	-9,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**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 EnhlN SusEq-Z...	-	18,85
GS Gbl EnhlN 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 EnhlN 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

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

**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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216526	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 1.189,75			
Patrimonio Netto (Mln)	678,29 EUR			
(30/11/2025)				