

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

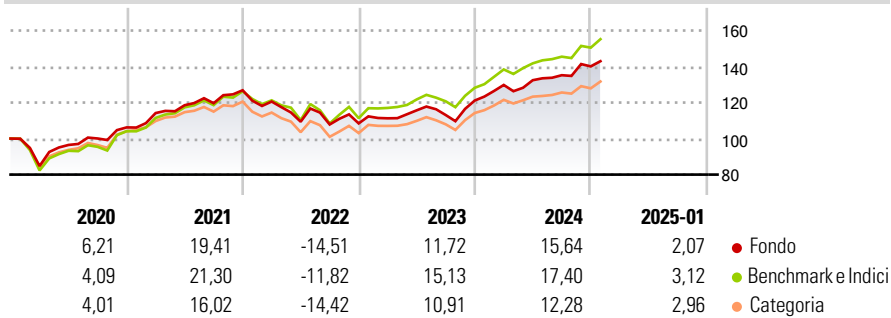
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 75% dal MSCI World D Me il 25% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione del capitale si basa su una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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

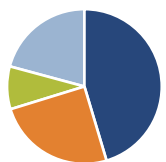
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,99	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,51	17,80	14,66	2024	7,14	2,05	2,08	3,61
3-Anni Ann.ti	6,42	9,05	5,68	2023	2,61	3,99	-2,26	7,12
5-Anni Ann.ti	6,87	8,70	5,69	2022	-4,95	-9,28	-1,41	0,56
10-Anni Ann.ti	5,98	7,93	5,27	2021	7,49	3,83	0,93	6,01

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

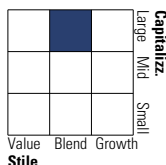
Portafoglio 30/11/2024



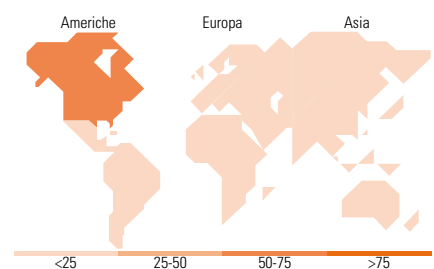
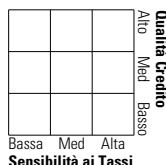
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,27
● Obbligazioni	30,29
● Liquidità	-10,90
● Altro	25,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	19,65
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	19,45
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	14,69
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	7,11
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	5,96
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	—	4,60
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	4,55
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	3,97
5 Year Treasury Note Future...	—	3,93
Long Gilt Future Mar 25	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,07
📈 Sensibile	46,45
🛡️ Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,81
⚙️ Societario	64,90
🏠 Cartolarizzazioni	6,67
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-56,36
📁 Derivati	-5,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,18
Stati Uniti	60,04
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,05
Europa	24,46
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,41
Medio Oriente	0,87
Asia	12,37
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,44
Asia - Emergente	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216526		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.170,42				
Patrimonio Netto (Mln)	656,24 EUR				

(30/11/2024)