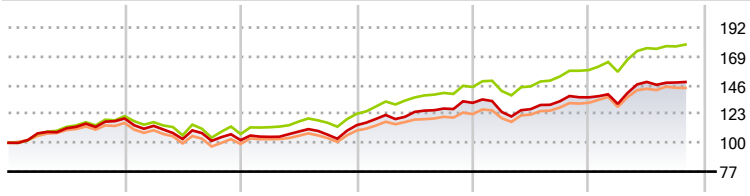
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,41	-14,51	11,72	15,64	3,33	8,99
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,89	-0,28
6-Mesi	3,98	7,11	4,71
1-Anno	8,51	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	11,58	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	4,65	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	6,67	9,65	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	13,39	-0,33	-
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

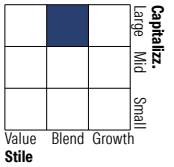
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,11
Obbligazioni	28,24
Liquidità	-7,61
Altro	1,25

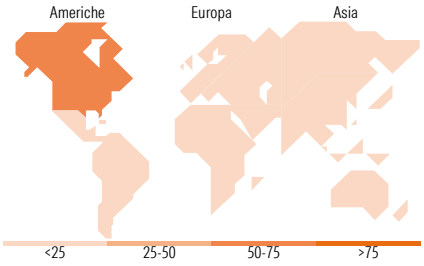
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global CORE Eq IO Acc USD...	—	17,34
GS US CORE Equity I Acc USD...	—	14,40
GS Alp Enh US Eq Act ETF USD...	—	11,35
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	8,86
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	6,25
GS Europe Equity-I Cap EUR	—	6,03
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	4,74
Euro Bund Future Sept 26	—	4,64
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	3,96
GS Euromix Bond-Z Cap EUR	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,25
Sensibile	53,20
Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,08
Societario	43,93
Cartolarizzazioni	7,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,50
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,03**
Stati Uniti	64,90
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**15,36**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,29
Medio Oriente	0,54
Asia	**17,61**
Giappone	5,73
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (11/11/2026)	EUR 1.288,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	691,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	15,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121216526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR