# **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**

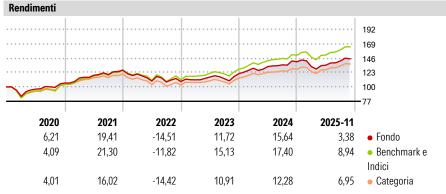
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

# 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                                | -3,09      | 3Y Sharpe Ratio             | 0,60      |  |
| 3Y Beta                                 | 1,02       | 3Y Std Dev                  | 9,40      |  |
| 3Y R-Squared                            | 94,39      | 3Y Risk                     | Med       |  |
| 3Y Info Ratio                           | -1,45      | 5Y Risk                     | Med       |  |
| 3Y Tracking Error                       | 2,22       | 10Y Risk                    | Med       |  |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Aggressive | Global Target Allocation NR | EUR (dove |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 2,23  | 3,08  | 3,58 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 7,71  | 9,04  | 7,75 | 2025          | -5,51 | 1,80  | 4,94  | -    |
| 1-Anno                           | 0,67  | 6,88  | 4,66 | 2024          | 7,14  | 2,05  | 2,08  | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 9,33  | 13,09 | 9,81 | 2023          | 2,61  | 3,99  | -2,26 | 7,12 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,46  | 9,67  | 6,64 | 2022          | -4,95 | -9,28 | -1,41 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 5,96  | 8,47  | 5,85 | 2021          | 7,49  | 3,83  | 0,93  | 6,01 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |      |

#### Portafoglio 30/09/2025

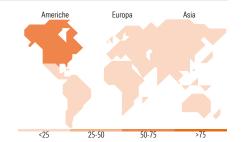


# Morningstar Style Box® Stile Azionario





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z          | _       | 18,77 |
| GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z            | _       | 17,98 |
| GS GbI EnhIn Sus EQ-I Cap USD         | _       | 15,03 |
| GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR         | _       | 7,99  |
| GS Euromix Bond-I Cap EUR             | _       | 7,28  |
| GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR        | _       | 4,74  |
| GS Enh Index Sust Pacific Eq          | _       | 4,67  |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25          | _       | 4,45  |
| GS Euro Bond-I Cap EUR                | _       | 4,39  |
| GS Europe Equity-I Cap EUR            | -       | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 88,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 1     |

| Distribuzione Settoriale %       | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico                 | 34,87 |
| ✓ Sensibile                      | 47,91 |
| → Difensivo                      | 17,22 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |  |
|----------------------------------|--------|--|
| <b>₩</b> Governativo             | 97,41  |  |
| Societario                       | 31,06  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 10,78  |  |
| Enti Locali                      | 0,00   |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -38,98 |  |
| Derivati                         | -0,28  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 59,71 |
| Stati Uniti                   | 55,89 |
| Canada                        | 2,79  |
| America Latina e Centrale     | 1,03  |
| Europa                        | 20,08 |
| Regno Unito                   | 3,64  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,61  |
| Europa dell'Est               | 0,27  |
| Africa                        | 0,42  |
| Medio Oriente                 | 0,90  |
| Asia                          | 20,21 |
| Giappone                      | 6,46  |
| Australasia                   | 2,09  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,09  |
| Asia - Emergente              | 6,57  |

| 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 (15/12/2025)       | EUR 1.171,81        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 659,81 EUR          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,72 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% |
|                              |       |

(30/09/2025)