

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

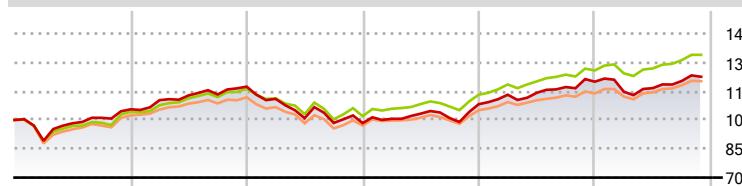
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

5,54	11,19	-16,21	10,03	10,85	2,14
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	2,11
6-Mesi	5,20	6,11
1-Anno	1,42	6,45
3-Anni Ann.ti	7,10	9,15
5-Anni Ann.ti	2,97	5,21
10-Anni Ann.ti	3,51	5,25

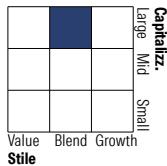
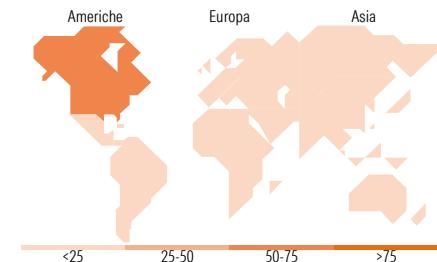
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,34	1,59	3,23	-
2024	4,58	0,87	2,63	2,38
2023	2,31	2,68	-2,25	7,15
2022	-5,44	-9,05	-2,47	-0,11
2021	4,53	2,25	0,43	3,59

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,03
• Obbligazioni	53,50
• Liquidità	-8,72
• Altro	13,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	-	14,69
GS Euromix Bond-I Cap EUR	-	12,42
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	-	11,81
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	9,95
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	-	9,50
GS Euro Bond-I Cap EUR	-	6,62
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	-	5,96
GS EUR SusCred-I Cap EUR	-	5,95
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	-	5,42
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	34,73
⌚ Sensibile	48,28
⌚ Difensivo	16,99

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	62,27
Stati Uniti	58,21
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,01
Europa	17,65
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,86
Asia	20,08
Giappone	6,79
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergenti	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,37 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	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216955		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.704,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.197,88 EUR				
(30/09/2025)					