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

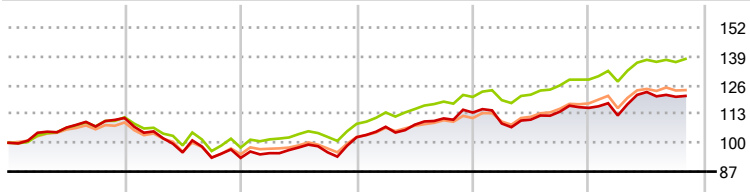
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,19	-16,21	10,03	10,85	1,86	4,65
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	0,21	-0,83
6-Mesi	2,04	3,98	2,36
1-Anno	4,42	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	8,04	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	1,83	4,46	2,85
10-Anni Ann.ti	3,85	5,81	4,17

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,95	9,41	-1,75	-
2025	-4,34	1,59	3,23	1,54
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

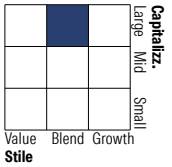
Portafoglio 31/08/2026



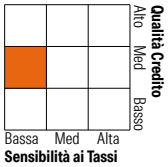
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,52
Obbligazioni	56,50
Liquidità	-8,63
Altro	0,61

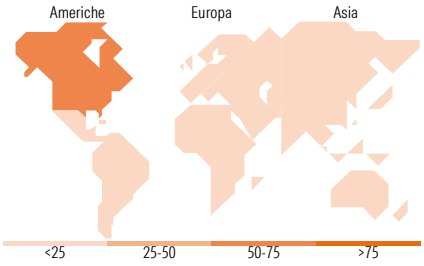
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	13,82
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	12,70
GS Global CORE Eq IO Acc USD...	—	10,92
GS Alp Enh US Eq Act ETF USD...	—	7,41
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	7,28
GS Euromix Bond-Z Cap EUR	—	6,51
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	6,25
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	5,93
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	5,84
GS Europe Equity-I Cap EUR	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,86
Sensibile	52,22
Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,95
Societario	51,13
Cartolarizzazioni	8,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,20
Derivati	-3,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,87**
Stati Uniti	63,88
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**15,50**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,29
Medio Oriente	0,55
Asia	**17,63**
Giappone	5,54
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	3,76

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 1.799,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.056,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	24,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121216955

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
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