

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

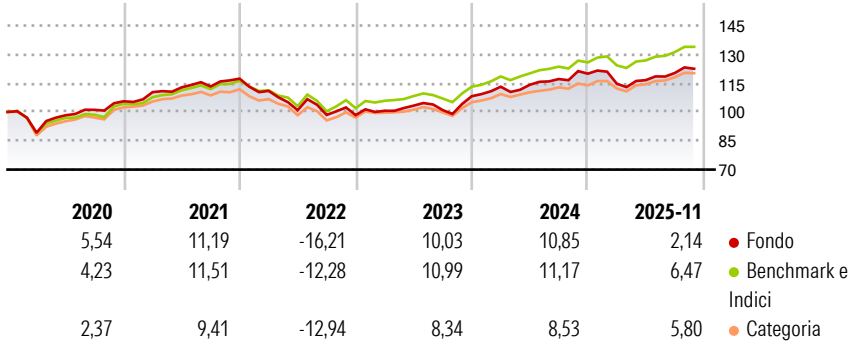
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

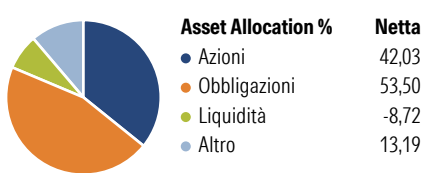
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	2,11	1,73	2025	-4,34	1,59	3,23	-
6-Mesi	5,20	6,11	5,55	2024	4,58	0,87	2,63	2,38
1-Anno	1,42	6,45	5,08	2023	2,31	2,68	-2,25	7,15
3-Anni Ann.ti	7,10	9,15	7,47	2022	-5,44	-9,05	-2,47	-0,11
5-Anni Ann.ti	2,97	5,21	3,45	2021	4,53	2,25	0,43	3,59
10-Anni Ann.ti	3,51	5,25	3,38					

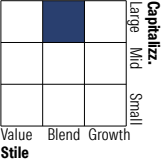
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

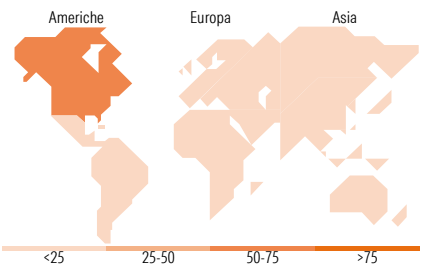


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,03
Societario	32,00
Cartolarizzazioni	9,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,79
Derivati	-0,46

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 - Emergente	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.704,49	ISIN	LU0121216955		
Patrimonio Netto (Mln)	1.197,88 EUR				

(30/09/2025)