# **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".

					145
					130
					115
	<b>***</b>				100
					85
					<b>-</b> 70
2021	2022	2023	2024	2025-10	
11,19	-16,21	10,03	10,85	2,73	<ul><li>Fondo</li></ul>
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
					Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	5,97	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
	11,19 11,51	11,19 -16,21 11,51 -12,28	11,19 -16,21 10,03 11,51 -12,28 10,99	11,19     -16,21     10,03     10,85       11,51     -12,28     10,99     11,17	11,19     -16,21     10,03     10,85     2,73       11,51     -12,28     10,99     11,17     6,45

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	8,23	8,81	2025	-4,34	1,59	3,23	-
1-Anno	5,90	9,05	7,54	2024	4,58	0,87	2,63	2,38
3-Anni Ann.ti	7,39	9,46	8,07	2023	2,31	2,68	-2,25	7,15
5-Anni Ann.ti	3,96	6,29	4,68	2022	-5,44	-9,05	-2,47	-0,11
10-Anni Ann.ti	3,42	5,07	3,40	2021	4,53	2,25	0,43	3,59
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



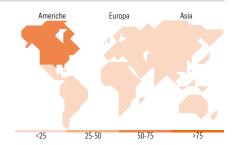
Distribuzione Settoriale %



Fondo

-0,29

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	_	14,84
GS Euromix Bond-I Cap EUR	_	12,07
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	_	11,60
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	_	10,11
GS GbI EnhIn Sus EQ-I Cap USD	_	9,48
GS Euro Bond-I Cap EUR	-	6,86
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	_	5,94
GS EUR SusCred-I Cap EUR	_	5,94
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	_	5,38
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	_	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Ciclico     ∴	34,68
₩ Sensibile	47,35
→ Difensivo	17,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	92,63
Societario	31,29
★ Cartolarizzazioni	8,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-31,78
🗅 Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	61,04
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,14
Europa	19,20
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	9,4
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,44
Medio Oriente	0,92
Asia	14,98
Giappone	2,88
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	6,82

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 (03/11/2025)	EUR 1.729,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.195,32 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,24 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	2,299
Commissione di incentivo	0,009