

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

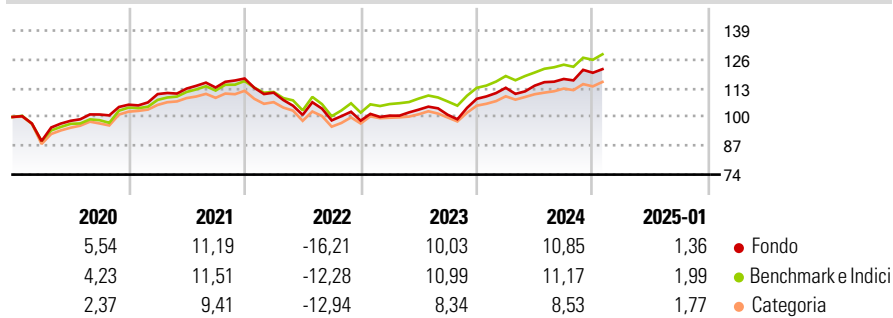
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

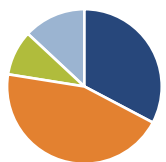
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,93	11,81	10,12	2024	4,58	0,87	2,63	2,38
3-Anni Ann.ti	2,99	4,72	2,57	2023	2,31	2,68	-2,25	7,15
5-Anni Ann.ti	3,68	4,80	3,11	2022	-5,44	-9,05	-2,47	-0,11
10-Anni Ann.ti	3,49	4,86	2,98	2021	4,53	2,25	0,43	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



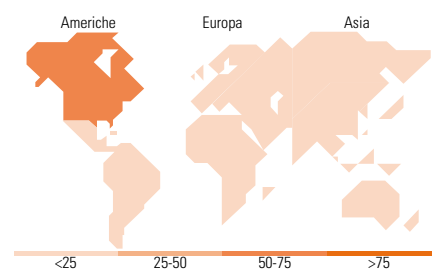
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,32
● Obbligazioni	55,20
● Liquidità	-11,61
● Altro	16,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	14,83
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	12,60
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	9,50
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	7,87
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,62
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	6,36
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,01
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	5,91
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,58
GS Euomix Bond-I Cap EUR	—	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
👉 Sensibile	46,60
👈 Difensivo	21,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,68
⚙️ Societario	48,14
🏠 Cartolarizzazioni	6,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-26,66
📁 Derivati	-3,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,43
Stati Uniti	60,25
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,00
Europa	22,22
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,81
Asia	14,35
Giappone	2,75
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppatti	4,42
Asia - Emergente	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216955		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.704,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.335,18 EUR				

(30/11/2024)