

Goldman Sachs Patrimonial Defensivo - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

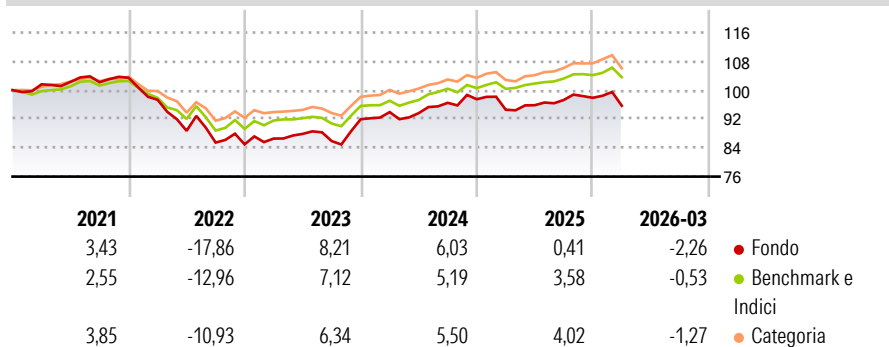
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,46	0,28
6-Mesi	-0,17	0,84	1,46
1-Anno	4,37	5,06	7,89
3-Anni Ann.ti	4,51	4,82	5,65
5-Anni Ann.ti	-0,72	0,97	1,72
10-Anni Ann.ti	0,93	1,94	2,06

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	-2,99	1,33	1,51	0,63
2024	2,15	-0,31	3,06	1,03
2023	1,89	1,49	-2,27	7,07
2022	-5,91	-8,84	-3,69	-0,57

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

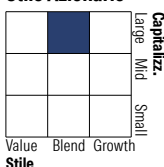
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

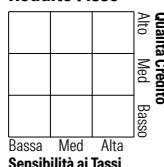
22,32
75,25
-4,49
6,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	14,98
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	12,38
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	12,07
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,44
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,22
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,48
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,67
Beresford Funds Icav - North...	—	5,62
Euro Bund Future Mar 26	—	5,18
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	47,96
Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,68
Societario	35,33
Cartolarizzazioni	9,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,39
Derivati	-1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	58,63
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,12
Europa	17,84
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,80
Asia	19,79
Giappone	6,14
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 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	LU0121217334		
NAV (24/04/2026)	EUR 590,66				
Patrimonio Netto (Mln)	426,89 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.