

Goldman Sachs Patrimonial Defensive - 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

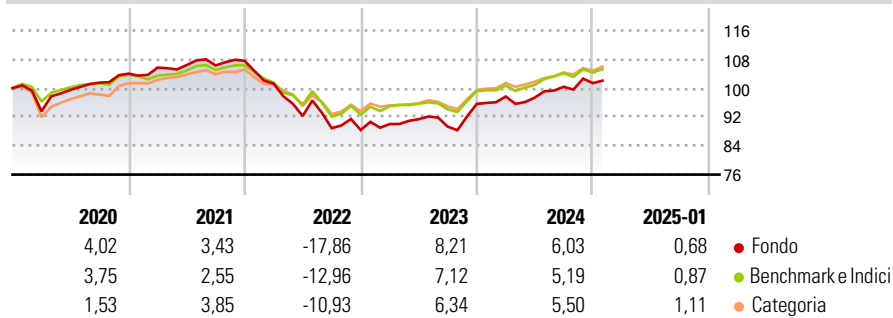
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,04	6,46	7,68	2024	2,15	-0,31	3,06	1,03
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,80	1,69	2023	1,89	1,49	-2,27	7,07
5-Anni Ann.ti	0,18	0,78	1,40	2022	-5,91	-8,84	-3,69	-0,57
10-Anni Ann.ti	0,84	1,78	1,49	2021	1,63	0,65	-0,09	1,20

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



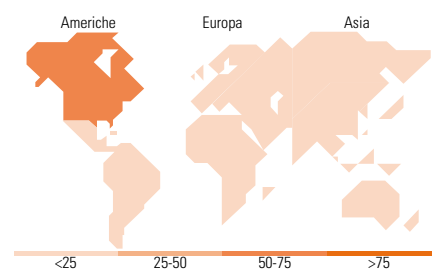
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,37
● Obbligazioni	80,68
● Liquidità	-11,40
● Altro	9,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,91
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	11,41
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	9,98
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,08
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	8,98
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	8,97
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,43
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,74
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	6,20
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,31
📈 Sensibile	47,81
🛡️ Difensivo	20,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,99
⚙️ Societario	44,51
🏠 Cartolarizzazioni	6,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,47
📁 Derivati	-2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	64,61
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,98
Europa	20,96
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	9,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,37
Medio Oriente	0,78
Asia	11,26
Giappone	0,97
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,18 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	LU0121217334		
NAV (07/02/2025)	EUR 593,45				
Patrimonio Netto (Mln)	565,86 EUR				

(30/11/2024)