

# 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

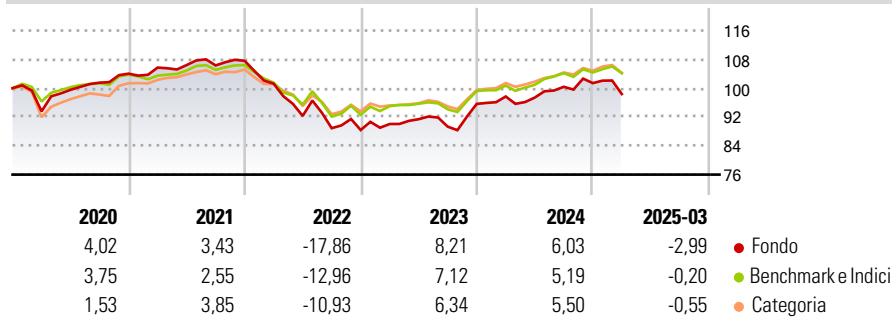
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	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	-3,71	-0,96	-2,41	2025	-2,99	-	-	-
6-Mesi	-3,84	-0,93	-2,48	2024	2,15	-0,31	3,06	1,03
1-Anno	0,66	3,58	1,54	2023	1,89	1,49	-2,27	7,07
3-Anni Ann.ti	-0,86	1,04	0,79	2022	-5,91	-8,84	-3,69	-0,57
5-Anni Ann.ti	0,29	1,17	2,04	2021	1,63	0,65	-0,09	1,20
10-Anni Ann.ti	-0,16	1,24	0,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

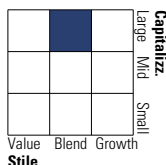
### Portafoglio 31/01/2025



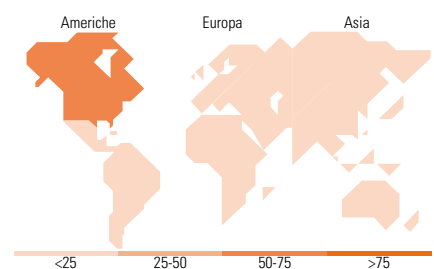
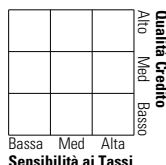
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,60
Obbligazioni	80,02
Liquidità	-10,77
Altro	10,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,99
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	11,66
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,17
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,18
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	9,09
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	9,09
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,26
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	6,88
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	6,67
Euro Bund Future Mar 25	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	48,41
Difensivo	19,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,86
Societario	45,76
Cartolarizzazioni	7,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,38
Derivati	-3,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,97</b>
Stati Uniti	61,94
Canada	1,96
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>23,10</b>
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,42
Medio Oriente	0,93
<b>Asia</b>	<b>11,94</b>
Giappone	0,73
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	4,24
Asia - Emergente	6,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 560,70	ISIN	LU0121217334		
Patrimonio Netto (Mln)	536,77 EUR				

(31/01/2025)