

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Finanziati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe NR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

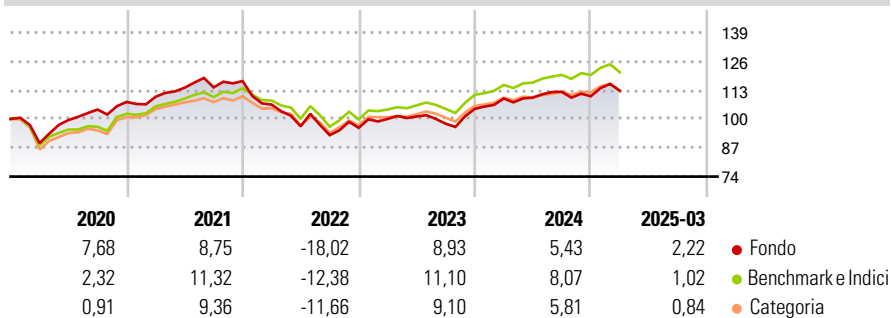
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell'Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l'altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-1,66	-3,80	2025	2,22	-	-	-
6-Mesi	0,83	-0,10	-2,63	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
1-Anno	4,86	5,07	1,60	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
3-Anni Ann.ti	2,63	3,97	1,26	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
5-Anni Ann.ti	4,16	5,80	3,92	2021	2,17	3,71	0,13	2,51
10-Anni Ann.ti	1,91	3,26	1,38					

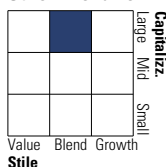
Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/01/2025

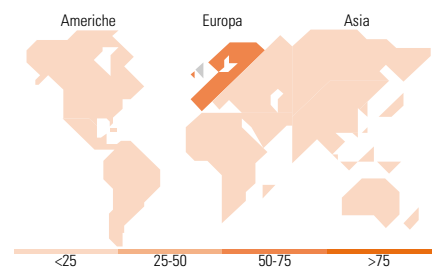


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Mar 25	-	3,11
AstraZeneca PLC	+	2,29
Allianz SE	+	2,20
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,17
SAP SE	+	2,16
RELX PLC	+	2,10
ASML Holding NV	+	2,04
Unilever PLC	+	2,03
Intesa Sanpaolo	+	1,85
Nestle SA	+	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,25
Sensibile	32,78
Difensivo	28,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,01
Societario	53,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	24,65
Europa Occidentale - Euro	53,19
Europa Occidentale - Non Euro	20,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,40 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	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121217920		
NAV (24/04/2025)	EUR 766,11				

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged

Patrimonio Netto (Mln)

690,35 EUR

