

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati 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™

★★★

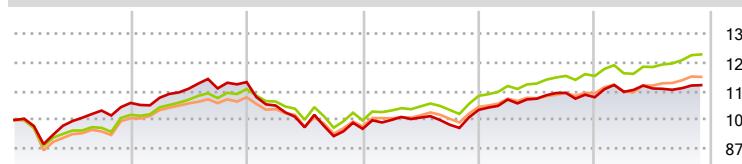
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 92,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


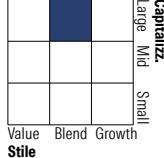
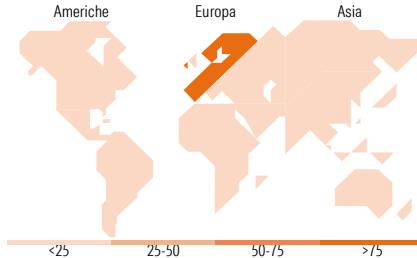
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|------|-------|--------|-------|------|---------|----------------------|
| 7,68 | 8,75 | -18,02 | 8,93 | 5,43 | 4,95 | ● Fondo |
| 2,32 | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,12 | ● Benchmark e Indici |
| 0,91 | 9,36 | -11,66 | 9,10 | 5,81 | 6,54 | ● Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 2,69 | 1,74 | 2025 | 2,22 | 1,34 | 0,09 | - |
| 6-Mesi | 1,92 | 5,51 | 3,75 | 2024 | 4,45 | 0,35 | 2,40 | -1,77 |
| 1-Anno | 5,05 | 8,50 | 4,45 | 2023 | 4,19 | 1,08 | -3,21 | 6,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,19 | 8,89 | 6,24 | 2022 | -9,05 | -9,22 | -4,13 | 3,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,58 | 4,99 | 3,11 | 2021 | 2,17 | 3,71 | 0,13 | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,90 | 4,66 | 2,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 51,29 |
| ● Obbligazioni | 49,70 |
| ● Liquidità | -2,07 |
| ● Altro | 1,09 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 2,55 |
| ASML Holding NV | 💻 | 2,19 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,16 |
| SAP SE | 💻 | 1,76 |
| Intesa Sanpaolo | 💳 | 1,65 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 1,64 |
| Roche Holding AG | ✚ | 1,62 |
| RELX PLC | ⚙️ | 1,60 |
| Unilever PLC | 🛒 | 1,58 |
| Allianz SE | 📅 | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 407 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 40,41 |
| ⌚ Sensibile | 35,45 |
| ⌚ Difensivo | 24,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,18 |
| Stati Uniti | 1,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,82 |
| Regno Unito | 20,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,10 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 22,44 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 | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2008 | ISIN | LU0121217920 | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 790,09 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

673,03 EUR

(30/09/2025)