

# 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

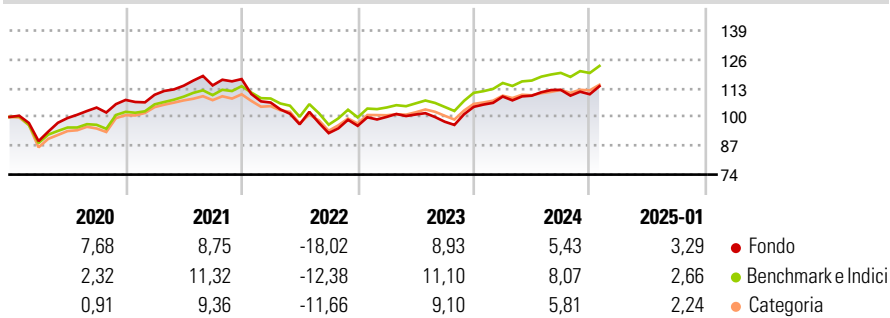
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione 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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	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	3,31	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,19	10,14	7,51	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
3-Anni Ann.ti	1,57	3,92	2,04	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
5-Anni Ann.ti	2,22	3,98	2,47	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
10-Anni Ann.ti	2,57	4,13	2,38	2021	2,17	3,71	0,13	2,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	51,79
Obbligazioni	53,13
Liquidità	-7,18
Altro	2,26

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

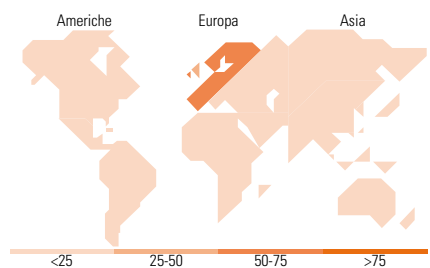
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Dec 24	—	3,26
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,30
AstraZeneca PLC	+	2,19
ASML Holding NV	+	2,19
Long Gilt Future Mar 25	—	2,16
SAP SE	+	2,12
Unilever PLC	+	2,11
Allianz SE	+	2,09
RELX PLC	+	1,92
Nestle SA	+	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,48
Sensibile	33,37
Difensivo	30,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,24
Societario	53,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,62
Derivati	0,00


### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,11</b>
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,89</b>
Regno Unito	25,25
Europa Occidentale - Euro	50,70
Europa Occidentale - Non Euro	21,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	25,62 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	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121217920		
NAV (04/02/2025)	EUR 774,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
/2024)

700,86 EUR