# 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

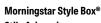
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 7,68 8,75 -18,02 8,93 4,80 5,43 Fondo • Benchmark e 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 Indici 0,91 9,36 -11,66 9,10 5,81 Categoria 6,77

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	4,34	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	6,20	5,82	2025	2,22	1,34	0,09	-
1-Anno	4,78	9,07	6,47	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
3-Anni Ann.ti	6,98	9,38	7,14	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
5-Anni Ann.ti	2,24	6,06	4,55	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,67	4,40	2,70	2021	2,17	3,71	0,13	2,51

# Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

40,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
R			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	2,62
Schneider Electric SE	₽	1,81
SAP SE		1,80
AstraZeneca PLC	•	1,77
Unilever PLC	E	1,70
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	1,69
Roche Holding AG	•	1,65
Allianz SE	<b>#</b>	1,60
RELX PLC	<b>‡</b>	1,57
European Union 2.75%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	406

✓ Sensibile	33,98
→ Difensivo	25,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	67,92
Societario	35,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,20		
Stati Uniti	1,20		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,80		
Regno Unito	21,26		
Europa Occidentale - Euro	58,96		
Europa Occidentale - Non Euro	18,59		
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (03/11/2025)	FUR 786 28

Patrimonio Classe (MIn)	23,48 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121217920

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

650,66 EUR