

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

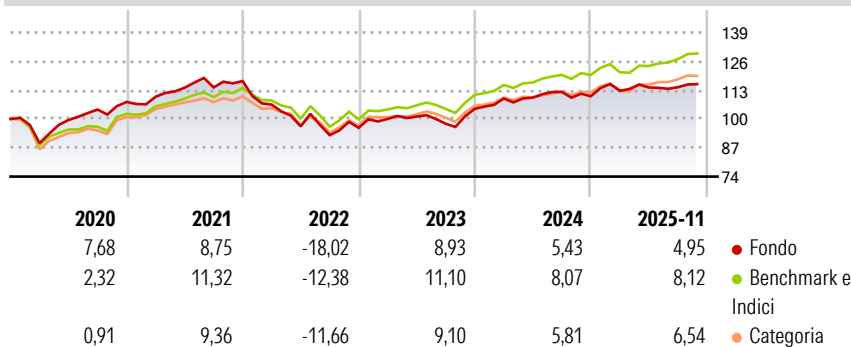
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione 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)

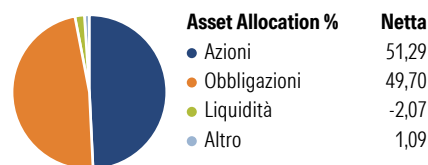
Rendimenti



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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,29
49,70
-2,07
1,09

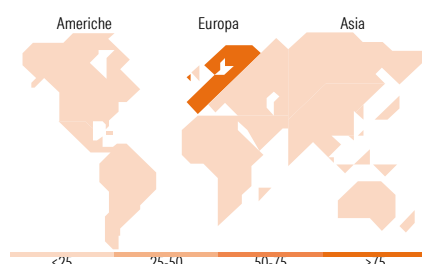
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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	69,72
Societario	34,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,36
Derivati	0,00

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		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	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 790,09	ISIN	LU0121217920		

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

Patrimonio Netto (Mln) 673,03 EUR

(30/09/2025)