

Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

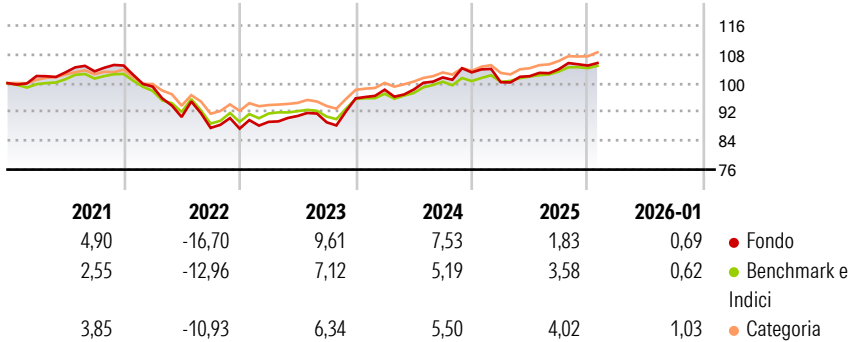
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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

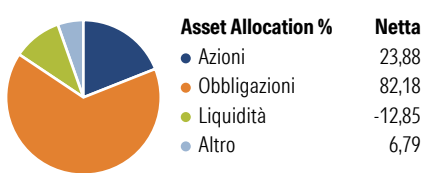
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	2,92	4,27	2025	-2,65	1,68	1,87	0,99
1-Anno	1,26	3,26	3,93	2024	2,51	0,04	3,43	1,38
3-Anni Ann.ti	5,58	4,90	5,35	2023	2,15	1,82	-1,92	7,45
5-Anni Ann.ti	0,92	1,01	1,80	2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22
10-Anni Ann.ti	2,76	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	18,82
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	14,00
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,66
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,10
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,26
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z...	—	7,93
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	7,92
Euro Bund Future Dec 25	—	5,34
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	5,33
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap USD	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	49,63
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,71
Societario	30,35
Cartolarizzazioni	10,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,71
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,99</b>
Stati Uniti	61,52
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>14,97</b>
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,36
Medio Oriente	0,71
<b>Asia</b>	<b>20,05</b>
Giappone	7,77
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6.459,39	ISIN	LU1095487317		
Patrimonio Netto (Mln)	454,19 EUR				

(30/11/2025)