

# Goldman Sachs Patrimonial Defensivo - 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

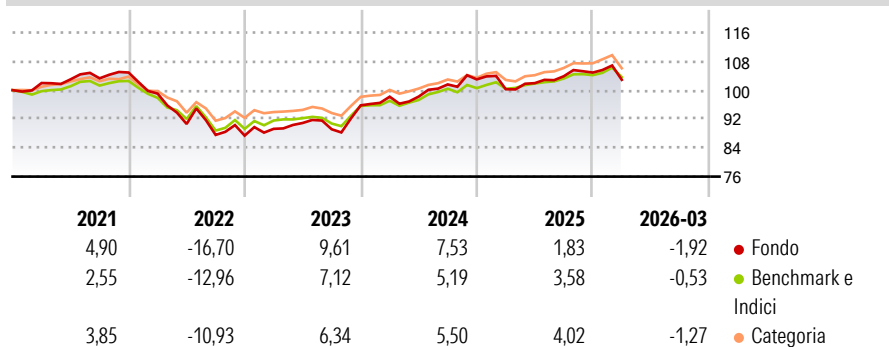
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

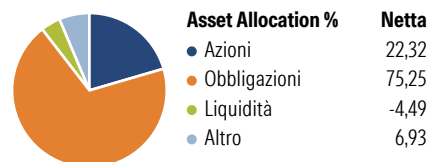
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,22	0,74	1,18
1-Anno	6,09	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,36	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,38	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	2,20	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

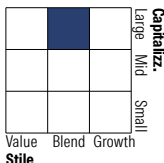
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-2,65	1,68	1,87	0,99
2024	2,51	0,04	3,43	1,38
2023	2,15	1,82	-1,92	7,45
2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22

### Portafoglio 31/01/2026

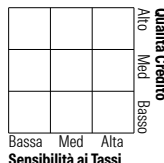


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	14,98
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	12,38
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	12,07
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,44
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,22
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,48
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,67
Beresford Funds Icav - North...	—	5,62
Euro Bund Future Mar 26	—	5,18
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,26
📈 Sensibile	47,96
🛡️ Difensivo	17,78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,68
⚙️ Societario	35,33
🏠 Cartolarizzazioni	9,67
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,39
📑 Derivati	-1,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,37</b>
Stati Uniti	58,63
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>17,84</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>19,79</b>
Giappone	6,14
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	6,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1095487317		
NAV (13/04/2026)	EUR 6.356,55				
Patrimonio Netto (Mln)	426,89 EUR				

(31/01/2026)