# **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**

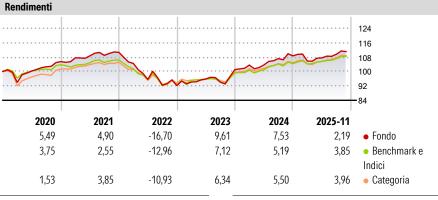
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,07	
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2,70	3,70	2025	-2,65	1,68	1,87	-
1-Anno	0,21	2,28	2,66	2024	2,51	0,04	3,43	1,38
3-Anni Ann.ti	5,14	4,30	4,88	2023	2,15	1,82	-1,92	7,45
5-Anni Ann.ti	1,08	0,91	1,89	2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,99	1,01	0,27	1,56
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	_	19,06
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	14,83
GS Euro Bond-I Cap EUR	-	11,91
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	-	9,12
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	_	8,30
GS EUR SusCred-I Cap EUR	_	7,78
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	-	6,44
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	-	5,64
Euro Bund Future Dec 25	-	5,13
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap USD	_	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

<ul><li>♣ Ciclico</li><li>➡ Sensibile</li><li>♣ Diferente</li></ul>	34,21 49,05
Fixed Income Sector Weightings %	16,74 Fondo
Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati	80,80 29,72 9,90 0,00 -20,04 -0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,66		
Stati Uniti	58,99		
Canada	2,72		
America Latina e Centrale	0,95		
Europa	16,35		
Regno Unito	2,90		
Europa Occidentale - Euro	8,31		
Europa Occidentale - Non Euro	3,72		
Europa dell'Est	0,24		
Africa	0,38		
Medio Oriente	0,81		
Asia	20,99		
Giappone	7,71		
Australasia	2,49		
Asia - Paesi Sviluppati	4,88		
Asia - Emergente	5,91		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 6.400,50
Patrimonio Netto (MIn)	470,02 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1095487317

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-