

# Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

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

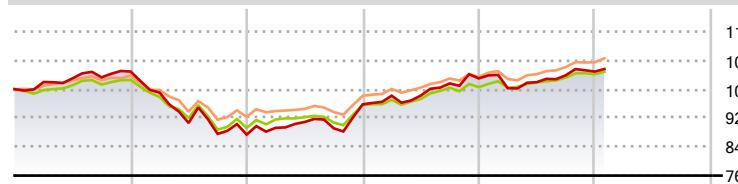
## Morningstar Rating™

★★★

### 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".

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,90	-16,70	9,61	7,53	1,83	0,69
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,01
6-Mesi	3,11	2,92
1-Anno	1,26	3,26
3-Anni Ann.ti	5,58	4,90
5-Anni Ann.ti	0,92	1,80
10-Anni Ann.ti	2,76	2,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

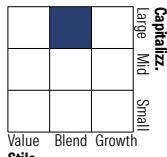
### Portafoglio 30/11/2025



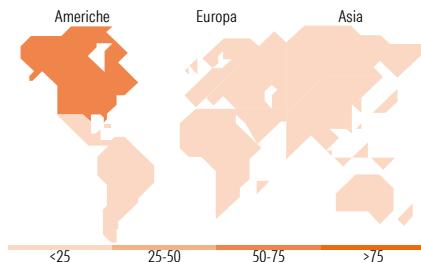
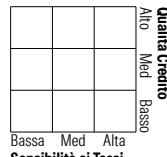
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,88
• Obbligazioni	82,18
• Liquidità	-12,85
• Altro	6,79

### 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 Nrh 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### 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 - Emergenti	5,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,71 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 (10/02/2026)	EUR 6.459,39				
Patrimonio Netto (Mln)	454,19 EUR				
(30/11/2025)					