

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

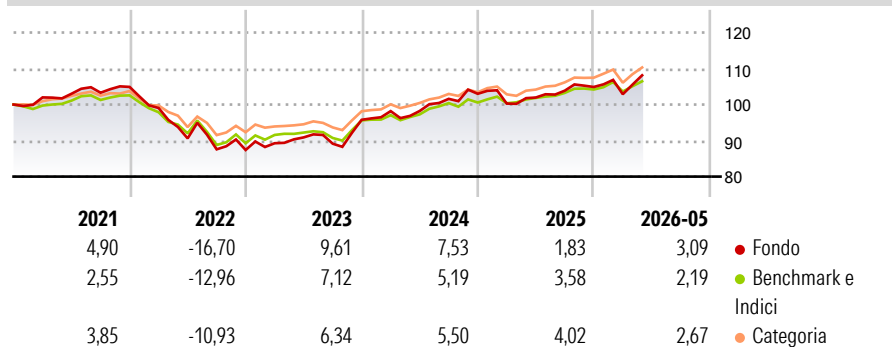
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

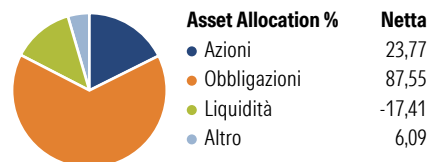
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,91	1,71
6-Mesi	2,33	1,82	2,71
1-Anno	5,04	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	5,68	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,94	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	2,43	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

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 28/02/2026

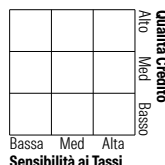


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	14,99
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	12,06
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,80
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,30
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,30
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,52
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,84
Euro Bund Future Mar 26	—	5,49
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	4,73
Beresford Funds Icaav - North...	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	48,59
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,90
Societario	36,11
Cartolarizzazioni	10,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,00
Derivati	-1,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,72
Stati Uniti	56,02
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,17
Europa	18,67
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,58
Medio Oriente	0,89
Asia	21,60
Giappone	6,54
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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 (09/06/2026)	EUR 6.530,28				
Patrimonio Netto (Mln)	415,74 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.