

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

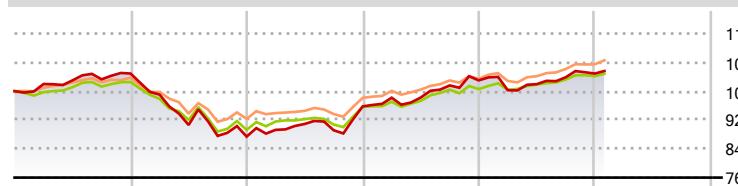
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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".

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

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)

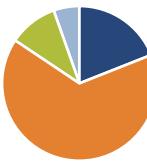
Rend. Cumulati %

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

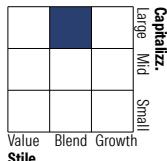
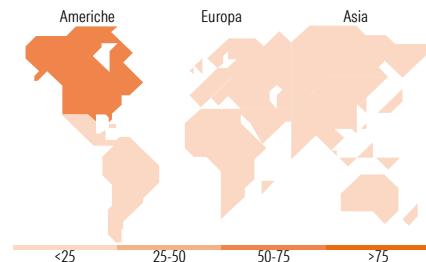
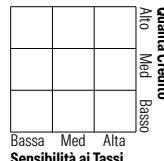
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

America	64,99
Stati Uniti	61,52
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,92
Europa	14,97
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
Asia	20,05
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)	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)					