

# Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg  
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

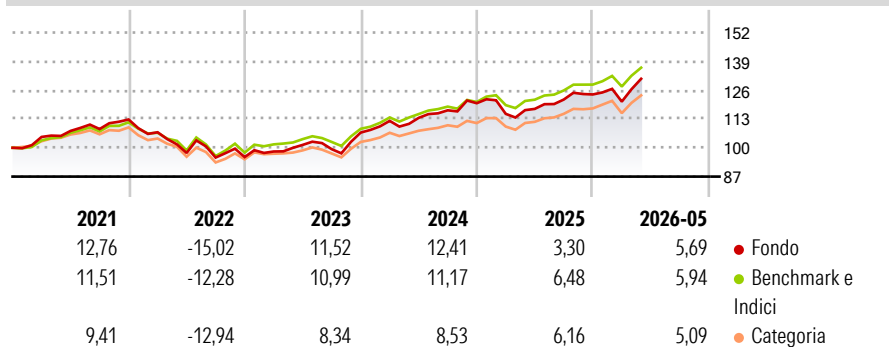
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

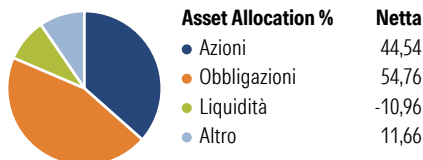
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	6,83	6,93
6-Mesi	6,20	6,54	5,82
1-Anno	12,67	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,41	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,23	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	-4,01	1,94	3,60	1,89
2024	4,95	1,22	2,99	2,74
2023	2,61	3,04	-1,90	7,52
2022	-5,11	-8,73	-2,12	0,24

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	15,13
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	11,68
Beresford Funds Icaav - North...	—	10,29
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	9,00
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,75
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	6,41
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	6,34
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,12
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	6,06
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,95
Sensibile	47,72
Difensivo	17,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,48
Societario	31,19
Cartolarizzazioni	9,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,20
Derivati	-0,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,76</b>
Stati Uniti	53,06
Canada	2,58
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>20,03</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,56
Medio Oriente	0,86
<b>Asia</b>	<b>23,21</b>
Giappone	8,06
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	6,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1703075934		
NAV (25/06/2026)	EUR 2.313,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.102,44 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 produttrici; (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.