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

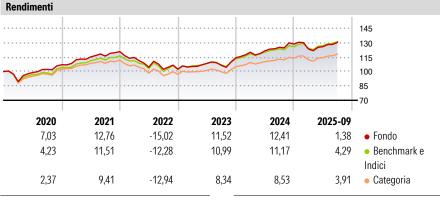
Benchmark Dichiarato

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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,61	
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,16	9,62	9,86	2025	-4,01	1,94	3,60	-
1-Anno	5,53	7,90	6,78	2024	4,95	1,22	2,99	2,74
3-Anni Ann.ti	8,46	9,20	8,00	2023	2,61	3,04	-1,90	7,52
5-Anni Ann.ti	5,51	6,61	4,67	2022	-5,11	-8,73	-2,12	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,89	2,61	0,78	3,96
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



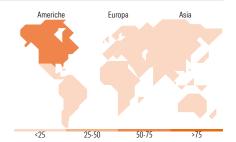
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	_	16,08
GS Euromix Bond-I Cap EUR	_	12,24
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	_	11,48
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap USD	_	9,39
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	_	9,08
GS Euro Bond-I Cap EUR	_	6,84
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	_	5,96
GS EUR SusCred-I Cap EUR	_	5,92
GS Euro Long Dur Bnd-l Cap EUR	_	5,25
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	_	5,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	1

Ciclico Ciclico	34,95
✓ Sensibile	47,20
→ Difensivo	17,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,25
Societario	31,91
★ Cartolarizzazioni	8,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,46
■ Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,45		
Stati Uniti	58,95		
Canada	3,13		
America Latina e Centrale	1,37		
Europa	20,48		
Regno Unito	3,94		
Europa Occidentale - Euro	9,92		
Europa Occidentale - Non Euro	4,73		
Europa dell'Est	0,29		
Africa	0,57		
Medio Oriente	1,03		
Asia	16,07		
Giappone	2,00		
Australasia	0,41		
Asia - Paesi Sviluppati	5,11		
Asia - Emergente	8,55		

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	7,83 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1703075934
NAV (28/10/2025)	EUR 2.185,01		
Patrimonio Netto (MIn)	1.200,66 EUR		

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,89%
Commissione di incentivo -