

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

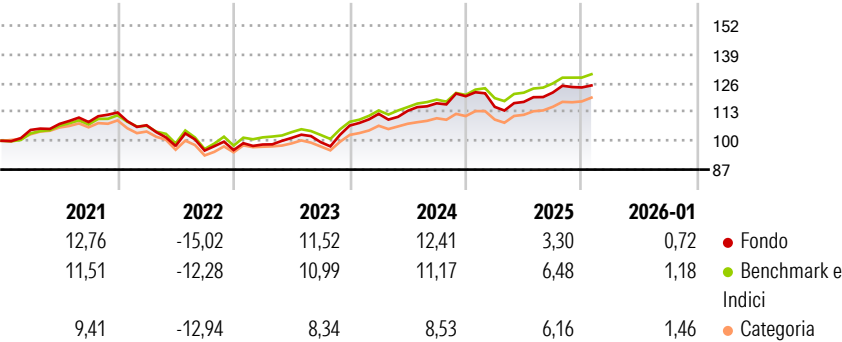
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

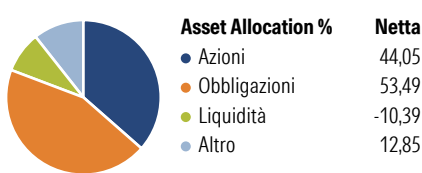
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	2,09	2,68
6-Mesi	5,20	6,15	6,05
1-Anno	2,15	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	8,01	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	4,05	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

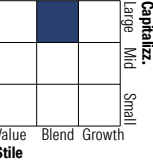
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,01	1,94	3,60	1,89
2024	4,95	1,22	2,99	2,74
2023	2,61	3,04	-1,90	7,52
2022	-5,11	-8,73	-2,12	0,24

Portafoglio 30/11/2025

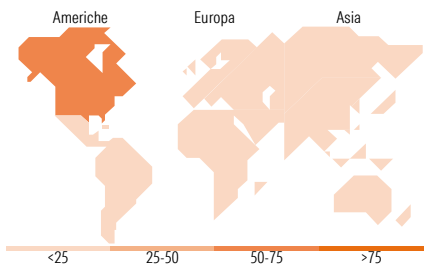


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	16,06
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	12,27
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	11,47
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	9,83
GS Green Bnd ShrDur-I Cap EUR	—	7,97
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,75
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,06
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	6,03
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,52
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	5,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	48,77
Difensivo	17,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,03
Societario	31,93
Cartolarizzazioni	9,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,30
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,75</b>
Stati Uniti	60,03
Canada	2,71
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>16,97</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,40
Medio Oriente	0,79
<b>Asia</b>	<b>19,28</b>
Giappone	6,63
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 2.201,08	ISIN	LU1703075934		
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,86 EUR				

(30/11/2025)