

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

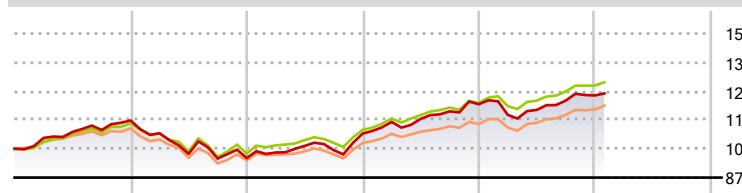
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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".

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,76	-15,02	11,52	12,41	3,30	0,72
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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)

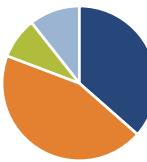
Rend. Cumulati %

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

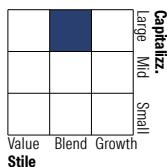
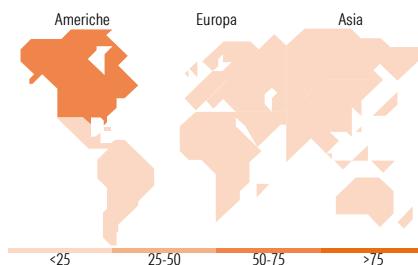
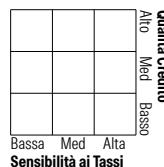
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,05
• Obbligazioni	53,49
• Liquidità	-10,39
• Altro	12,85

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 ShrtDur-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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	34,22
⌚ Sensibile	48,77
⌚ Difensivo	17,01
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	83,03
🏛️ Societario	31,93
🏛️ Cartolarizzazioni	9,77
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-24,30
🏛️ Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,75
Stati Uniti	60,03
Canada	2,71
America Latina e Centrale	1,01
Europa	16,97
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
Asia	19,28
Giappone	6,63
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergenti	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1703075934	-
NAV (10/02/2026)	EUR 2.201,08			-
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,86 EUR			-
(30/11/2025)				0,89%