

Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R 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

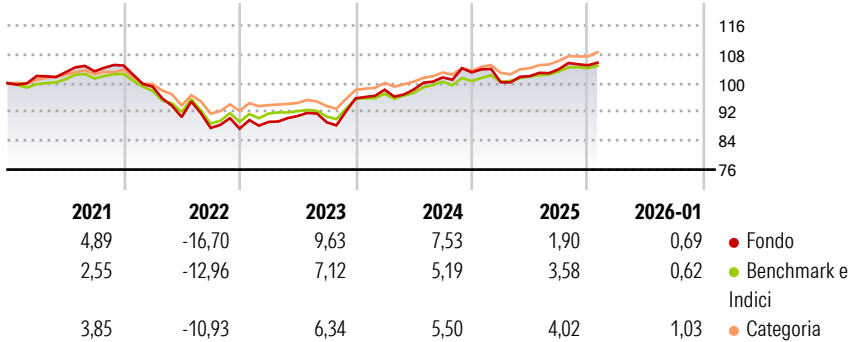
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

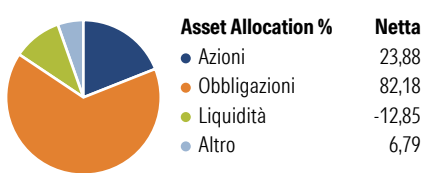
Rendimenti



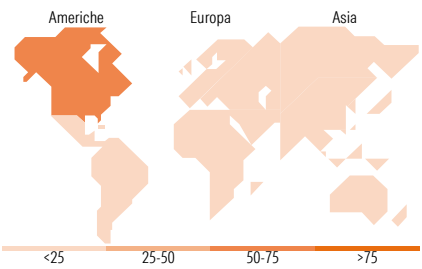
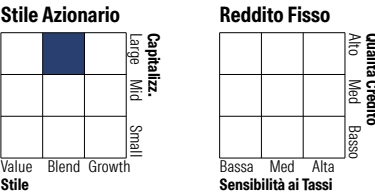
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	2,92	4,27	2025	-2,65	1,68	1,87	1,06
1-Anno	1,32	3,26	3,93	2024	2,50	0,04	3,42	1,38
3-Anni Ann.ti	5,61	4,90	5,35	2023	2,14	1,84	-1,92	7,44
5-Anni Ann.ti	0,93	1,01	1,80	2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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 Nrth Amer EnhIn 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 EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	49,63
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,71
Societario	30,35
Cartolarizzazioni	10,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,71
Derivati	-0,36

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 - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 756,36	ISIN	LU1703076155		
Patrimonio Netto (Mln)	454,19 EUR				

(30/11/2025)