

Goldman Sachs Patrimonial Defensivo - 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

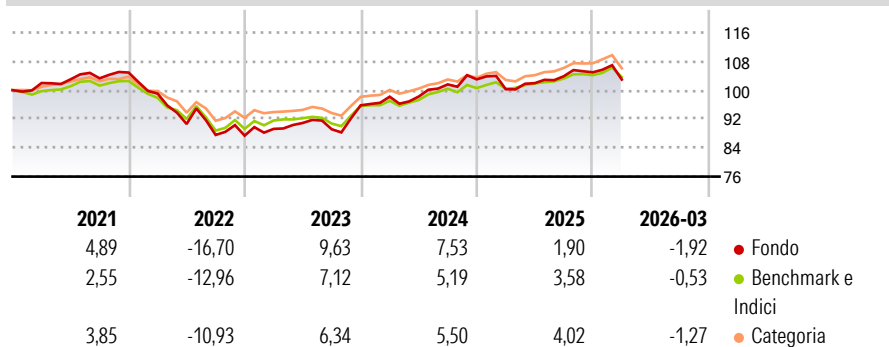
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,15	0,74	1,18
1-Anno	6,17	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,39	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,39	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-2,65	1,68	1,87	1,06
2024	2,50	0,04	3,42	1,38
2023	2,14	1,84	-1,92	7,44
2022	-5,58	-8,52	-3,35	-0,22

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,32
75,25
-4,49
6,93

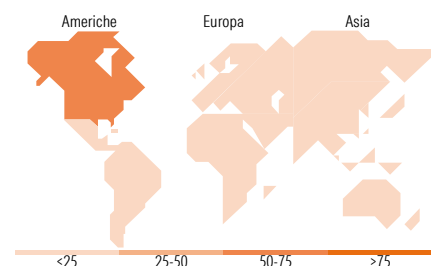
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	14,98
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	12,38
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	12,07
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,44
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,22
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,48
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,67
Beresford Funds Icav - North...	—	5,62
Euro Bund Future Mar 26	—	5,18
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,26
📈 Sensibile	47,96
🛡️ Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,68
🏢 Societario	35,33
🏠 Cartolarizzazioni	9,67
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,39
📑 Derivati	-1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	58,63
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,12
Europa	17,84
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,80
Asia	19,79
Giappone	6,14
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU1703076155		
NAV (13/04/2026)	EUR 744,34				
Patrimonio Netto (Mln)	426,89 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.