

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe NR EUR, 50% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

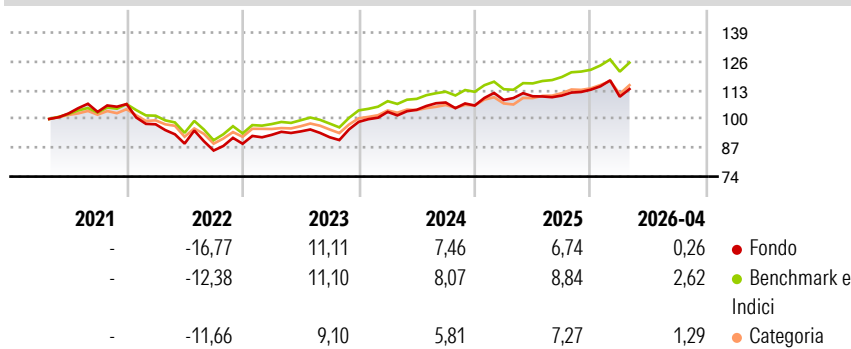
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell'Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l'altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,40 |
| 3Y R-Squared | 93,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,05 | 10Y Risk | - |

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

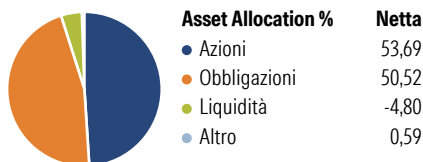
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,49 | -0,19 | 0,18 | 2026 | -2,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,75 | 5,24 | 3,69 | 2025 | 2,37 | 1,53 | 0,29 | 2,40 |
| 1-Anno | 2,03 | 8,31 | 6,79 | 2024 | 4,56 | 0,92 | 3,15 | -1,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,40 | 8,36 | 6,16 | 2023 | 4,50 | 1,67 | -2,78 | 7,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,61 | 4,67 | 2,80 | 2022 | -8,56 | -8,93 | -3,51 | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

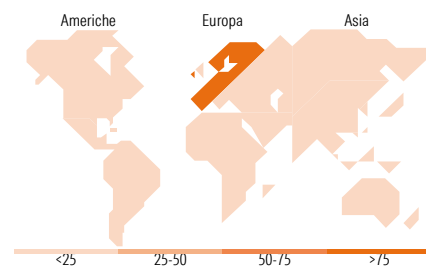
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 5,06 |
| ASML Holding NV | | 2,55 |
| Schneider Electric SE | | 2,31 |
| AstraZeneca PLC | | 2,15 |
| Unilever PLC | | 1,69 |
| Allianz SE | | 1,55 |
| L'Oréal SA | | 1,36 |
| ING Groep NV | | 1,31 |
| Roche Holding AG | | 1,28 |
| Assa Abloy AB Class B | | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 411 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,92 |
| Sensibile | 34,69 |
| Difensivo | 28,39 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 71,82 |
| Societario | 38,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,50 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,17 |
| Stati Uniti | 1,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,83 |
| Regno Unito | 15,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,62 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 | 15/04/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2008 | ISIN | LU2172850971 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 5.692,93 | | | | |

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 657,39 EUR

(28/02/2026)