

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

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

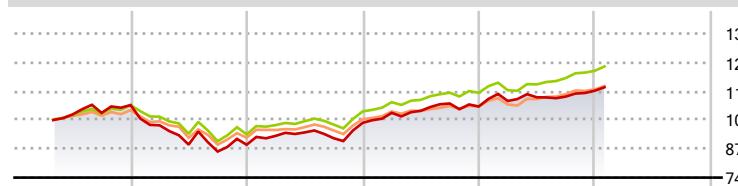
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-16,77	11,11	7,46	6,74	1,35
-	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
-	-11,66	9,10	5,81	7,27	1,34

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

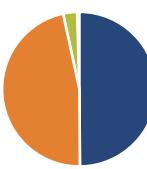
3-Mesi	3,29	3,60	2,22
6-Mesi	4,47	6,37	4,28
1-Anno	3,75	7,42	4,62
3-Anni Ann.ti	7,51	8,50	6,03
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	2,37	1,53	0,29	2,40
2024	4,56	0,92	3,15	-1,27
2023	4,50	1,67	-2,78	7,56
2022	-8,56	-8,93	-3,51	3,57

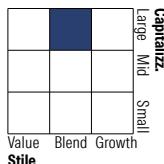
Portafoglio 30/11/2025



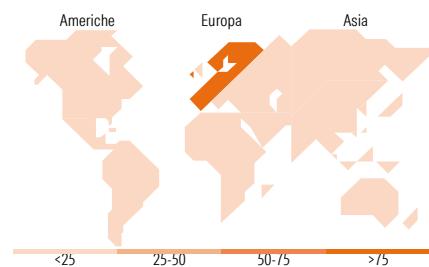
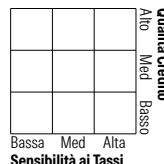
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,99
● Obbligazioni	49,60
● Liquidità	-3,10
● Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	2,56
AstraZeneca PLC	+	2,34
ASML Holding NV	□	2,32
Schneider Electric SE	⚙	2,10
Allianz SE	⌚	2,01
Nestle SA	🕒	1,98
Unilever PLC	🕒	1,63
SAP SE	□	1,62
NatWest Group PLC	⌚	1,55
European Union 2.75%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,78
● Sensibile	32,91
● Difensivo	28,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,83
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	18,92
Europa Occidentale - Euro	59,58
Europa Occidentale - Non Euro	20,68
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/02/2026)			-
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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU2172850971	0,00%
NAV (16/02/2026)	EUR 5.788,54			

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

672,43 EUR

(30/11/2025)