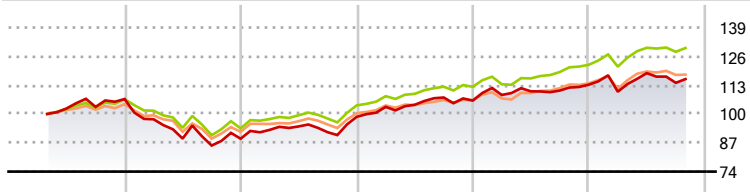
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-16,77	11,11	7,46	6,74	2,23
Benchmark e Indici	-	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,67	4,01	3,02
1-Anno	4,83	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	8,38	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	1,77	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,80	7,62	-3,71	-
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

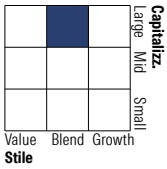
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,65
Obbligazioni	51,24
Liquidità	-3,89
Altro	0,00

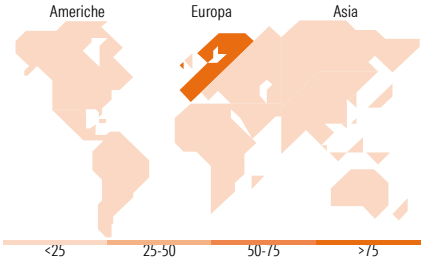
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 26	—	3,97
ASML Holding NV		3,03
Schneider Electric SE		1,95
Allianz SE		1,80
Banco Santander SA		1,79
AstraZeneca PLC		1,66
ING Groep NV		1,51
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,36
L'Oreal SA		1,31
KommuneKredit 0.75%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,30
Sensibile	34,02
Difensivo	25,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,48
Societario	40,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,21**
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,12**
Regno Unito	12,72
Europa Occidentale - Euro	63,68
Europa Occidentale - Non Euro	21,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	15,12 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 (13/11/2026)	EUR 5.912,23				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	607,58 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.